



Budget 2021

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-3300
finanzdirektion@stadt.graz.at
graz.at

GRAZ

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis Band 1

Inhalte

Landeshauptstadt Graz Gesamtbudget nach Gruppen mit Detailbudget

Anlage 6 b Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6 c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32

Anlage Stellenplan für den Gesamthaushalt

Eigenbetriebe

Geriatrische Gesundheitszentren WP 2021 kurz

Wohnen Graz GR-Bericht Wirtschaftsplan 2021 samt Beilagen

Grazer Parkraum- und Sicherheitservice Wirtschaftsplan 2021

Landeshauptstadt Graz Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Voranschlag für das Finanzjahr 2021

Inhalte	
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	Seite 3
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	Seite 4
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite 6
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite 7
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschläge für die Budgetgruppe 0 – 9	Seite 9
Detailnachweise	Seite 59
Anlage 5b – Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)	Seite 729
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	Seite 731
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	Seite 732

Voranschlag für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Graz
Gemeindekennziffer	60101
Fläche	12.748,00 ha
Einwohneranzahl	290.540

Voranschlag 2021

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	926.441.000,00	973.431.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.036.500,00	91.557.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	39.315.500,00	38.933.700,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.053.793.000,00	1.103.922.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	168.879.800,00	159.691.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	519.809.700,00	492.194.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	368.609.600,00	428.034.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	63.698.500,00	63.736.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.120.997.600,00	1.143.657.000,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-67.204.600,00	-39.734.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.503.100,00	42.177.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.730.500,00	39.734.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.474.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	897.867.000,00	939.437.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.536.500,00	84.557.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.055.600,00	39.124.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.018.459.100,00	1.063.119.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.669.700,00	157.691.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	470.809.700,00	445.781.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	362.218.500,00	383.519.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.438.600,00	63.927.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.063.136.500,00	1.050.919.400,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-44.677.400,00	12.199.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	728.300,00	714.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	142.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.550.300,00	12.354.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.284.800,00	13.210.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.252.700,00	115.344.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.100,00	90.021.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.475.600,00	44.515.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	183.750.400,00	249.882.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-115.465.600,00	-236.671.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-160.143.000,00	-224.471.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	126.721.700,00	251.217.800,00	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	126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.760.500,00	26.746.000,00	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	26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.181.800,00	0,00	0,00
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 2021
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	942.478.500,00	989.077.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.036.500,00	91.557.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	39.315.500,00	38.933.700,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.069.830.500,00	1.119.569.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	168.879.800,00	159.691.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	535.847.200,00	507.841.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	368.609.600,00	428.034.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	63.698.500,00	63.736.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.137.035.100,00	1.159.303.800,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-67.204.600,00	-39.734.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.503.100,00	42.177.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.730.500,00	39.734.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.474.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	913.904.500,00	955.083.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.536.500,00	84.557.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.055.600,00	39.124.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.034.496.600,00	1.078.766.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.669.700,00	157.691.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	486.847.200,00	461.428.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	362.218.500,00	383.519.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.438.600,00	63.927.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.079.174.000,00	1.066.566.200,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-44.677.400,00	12.199.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	728.300,00	714.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	142.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.550.300,00	12.354.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.284.800,00	13.210.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.252.700,00	115.344.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.100,00	90.021.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.475.600,00	44.515.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	183.750.400,00	249.882.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-115.465.600,00	-236.671.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-160.143.000,00	-224.471.800,00	0,00

Voranschlag 2021
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	126.721.700,00	251.217.800,00	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	126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.760.500,00	26.746.000,00	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	26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.181.800,00	0,00	0,00
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 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.400.300,00	29.773.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.300,00	32.700,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	888.600,00	33.151.400,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.845.700,00	1.000.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.167.900,00	63.957.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	980.300,00	961.000,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000.400,00	980.800,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.427.100,00	10.946.600,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.445.100,00	12.941.400,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	19.900,00	19.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.632.900,00	76.918.200,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.158.100,00	40.997.400,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.180.500,00	10.946.000,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	131.600,00	128.900,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.100,00	2.000.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	56.680.300,00	54.072.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.152.700,00	8.002.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.567.900,00	1.641.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.117.400,00	2.087.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	524.500,00	519.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.044.500,00	35.190.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.407.000,00	47.441.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.628.400,00	2.576.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.715.400,00	1.541.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.736.700,00	127.681.700,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	133.096.300,00	131.815.100,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	70.600,00	76.300,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.600,00	14.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	85.200,00	90.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	239.268.800,00	233.419.400,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-167.635.900,00	-156.501.200,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-166.581.500,00	-154.529.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.400.300,00	29.773.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.300,00	32.700,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	888.600,00	871.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.322.200,00	30.677.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	980.300,00	961.000,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000.400,00	980.800,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.427.100,00	10.946.600,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.445.100,00	12.941.400,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.900,00	19.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.787.200,00	43.638.200,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	42.158.100,00	40.997.400,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.180.500,00	10.946.000,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	131.600,00	128.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.470.200,00	52.072.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.152.700,00	8.002.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.567.900,00	1.641.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.117.400,00	2.087.800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	524.500,00	519.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.044.500,00	35.190.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.407.000,00	47.441.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.628.400,00	2.576.800,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.715.400,00	1.541.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.689.300,00	127.603.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	133.048.900,00	131.737.000,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	70.600,00	76.300,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.600,00	14.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.200,00	90.700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.011.300,00	231.341.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-192.224.100,00	-187.703.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	6.200,00	6.100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	6.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.200,00	6.100,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	137.400,00	161.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.820.400,00	2.306.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	26.200,00	25.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	581.600,00	479.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.565.600,00	2.974.400,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	22.100,00	21.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.100,00	21.700,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	47.400,00	78.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.400,00	78.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.635.100,00	3.074.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.628.900,00	-3.068.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-194.853.000,00	-190.771.200,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.891.200,00	4.691.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.891.200,00	4.691.400,00	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	2.891.200,00	4.691.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	878.500,00	897.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	878.500,00	897.100,00	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	878.500,00	897.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.012.700,00	3.794.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-192.840.300,00	-186.976.900,00	0,00
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 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.148.300,00	3.086.700,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.600,00	104.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.160.000,00	3.191.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.200,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	71.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.160.000,00	3.262.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.687.300,00	17.407.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.054.000,00	3.974.300,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	45.300,00	44.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	23.786.600,00	21.426.500,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.400,00	564.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	491.900,00	482.400,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.400,00	44.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.065.400,00	1.048.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.739.900,00	3.648.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.791.000,00	5.789.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	245.900,00	233.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	226.800,00	222.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	472.700,00	455.500,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.000,00	10.700,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	14.100,00	10.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	22	Summe Aufwendungen	30.064.400,00	27.682.100,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-26.904.400,00	-24.419.200,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.904.400,00	-24.373.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.148.300,00	3.086.700,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.600,00	104.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.160.000,00	3.191.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.200,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	71.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.160.000,00	3.262.900,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.687.300,00	17.407.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.054.000,00	3.974.300,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.300,00	44.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.786.600,00	21.426.500,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.400,00	564.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	491.900,00	482.400,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.400,00	44.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.065.400,00	1.048.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.739.900,00	3.648.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.791.000,00	5.789.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.400,00	74.600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	226.800,00	222.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	349.200,00	297.000,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.000,00	10.700,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	10.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.940.900,00	27.523.600,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-26.780.900,00	-24.260.700,00	0,00
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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.600,00	16.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.600,00	16.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.600,00	16.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.600,00	2.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	920.000,00	992.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	801.800,00	839.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	134.700,00	385.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.859.100,00	2.219.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.500,00	158.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	123.500,00	158.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.982.600,00	2.378.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.966.000,00	-2.361.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-28.746.900,00	-26.622.400,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.681.000,00	2.082.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.681.000,00	2.082.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.681.000,00	2.082.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.800,00	86.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.800,00	86.600,00	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	86.800,00	86.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.594.200,00	1.995.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.152.700,00	-24.626.600,00	0,00
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 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.051.300,00	12.437.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.578.700,00	1.538.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	161.900,00	154.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.791.900,00	14.130.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.935.600,00	9.787.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.935.600,00	9.787.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.727.500,00	23.918.000,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.476.900,00	35.135.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.733.500,00	7.378.200,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	53.200,00	50.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	45.263.600,00	42.564.700,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.937.200,00	3.804.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.639.500,00	3.481.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.569.000,00	7.833.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.814.900,00	5.947.800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.525.700,00	20.871.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.486.300,00	41.938.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.030.600,00	1.709.700,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.275.600,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.271.300,00	27.699.700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.603.900,00	12.568.800,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.184.000,00	41.980.700,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	726.600,00	579.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	727.900,00	580.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	133.661.800,00	127.064.400,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-108.934.300,00	-103.146.400,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.934.300,00	-103.123.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.051.300,00	12.437.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.578.700,00	1.538.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	161.900,00	154.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.791.900,00	14.130.600,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.935.600,00	9.787.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.935.600,00	9.787.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.727.500,00	23.918.000,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.476.900,00	35.135.800,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.733.500,00	7.378.200,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	53.200,00	50.700,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.263.600,00	42.564.700,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.937.200,00	3.804.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.639.500,00	3.481.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.569.000,00	7.833.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.814.900,00	5.947.800,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.525.700,00	20.871.400,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.486.300,00	41.938.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.030.600,00	1.709.700,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.275.600,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.135.700,00	27.517.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.554.900,00	12.520.300,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.999.400,00	41.750.000,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	726.600,00	579.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	727.900,00	580.700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.477.200,00	126.833.700,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-108.749.700,00	-102.915.700,00	0,00
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	5.500,00	5.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	455.600,00	358.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.294.600,00	17.953.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	69.800,00	67.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.097.400,00	1.666.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.922.900,00	20.051.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	135.600,00	182.200,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	49.000,00	48.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	184.600,00	230.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.107.500,00	20.282.200,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.107.500,00	-20.282.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-140.857.200,00	-123.197.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.076.000,00	20.445.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.076.000,00	20.445.500,00	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	3.076.000,00	20.445.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.508.200,00	1.508.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.508.200,00	1.508.200,00	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	1.508.200,00	1.508.200,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.567.800,00	18.937.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-139.289.400,00	-104.260.600,00	0,00
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 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.300,00	10.100,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	434.300,00	489.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.700,00	10.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	452.300,00	510.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	850.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	850.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	452.300,00	1.360.200,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.099.200,00	999.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	182.100,00	177.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.281.300,00	1.176.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	289.100,00	247.800,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	395.800,00	388.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700.900,00	2.955.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	334.300,00	234.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.408.300,00	2.262.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.128.400,00	6.088.100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.832.500,00	1.908.900,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	28.489.100,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.573.700,00	31.034.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.919.700,00	9.981.700,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	75.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.815.000,00	42.999.700,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	37.600,00	15.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	37.600,00	15.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	22	Summe Aufwendungen	44.262.300,00	50.280.000,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-43.810.000,00	-48.919.800,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.810.000,00	-48.894.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.300,00	10.100,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	434.300,00	489.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.700,00	10.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	452.300,00	510.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	850.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	850.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	452.300,00	1.360.200,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.099.200,00	999.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	182.100,00	177.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.281.300,00	1.176.800,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	289.100,00	247.800,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	395.800,00	388.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700.900,00	2.955.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	334.300,00	234.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.408.300,00	2.262.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.128.400,00	6.088.100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.832.500,00	1.908.900,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.340.100,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.573.700,00	29.858.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.689.700,00	9.766.200,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	75.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.436.000,00	41.608.200,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	37.600,00	15.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.600,00	15.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.883.300,00	48.888.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-43.431.000,00	-47.528.300,00	0,00
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	208.900,00	218.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	45.000,00	76.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	54.000,00	2.100,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	230.000,00	110.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	537.900,00	406.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	149.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.176.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	230.000,00	215.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	379.000,00	1.391.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	916.900,00	1.797.700,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-916.900,00	-1.797.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.347.900,00	-49.326.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	508.300,00	1.587.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	508.300,00	1.587.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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	508.300,00	1.587.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.600,00	193.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.600,00	193.100,00	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	151.600,00	193.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	356.700,00	1.394.500,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.991.200,00	-47.931.500,00	0,00
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 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	206.322.400,00	184.259.900,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	334.700,00	192.300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.600,00	125.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.777.700,00	184.577.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.300,00	84.400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.342.000,00	2.505.600,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	30.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.430.300,00	2.620.200,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	2.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	2.200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	212.208.000,00	187.199.600,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.918.200,00	16.451.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.516.600,00	3.420.400,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	86.200,00	83.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	20.521.000,00	19.955.200,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.203.100,00	2.128.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.158.700,00	4.022.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.343.200,00	2.276.600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	398.100,00	397.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.195.700,00	221.373.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	237.298.800,00	230.197.200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.184.900,00	1.631.900,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	405.300,00	421.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.754.600,00	65.744.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	99.344.800,00	67.797.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	73.800,00	68.300,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	74.100,00	68.600,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	357.238.700,00	318.018.200,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-145.030.700,00	-130.818.600,00	0,00
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	-145.030.700,00	-130.818.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	206.322.400,00	184.259.900,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	334.700,00	192.300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	120.600,00	125.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.777.700,00	184.577.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.300,00	84.400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.342.000,00	2.505.600,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	30.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.430.300,00	2.620.200,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	2.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	212.208.000,00	187.199.600,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.918.200,00	16.451.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.516.600,00	3.420.400,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	86.200,00	83.700,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.521.000,00	19.955.200,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.203.100,00	2.128.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.158.700,00	4.022.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.343.200,00	2.276.600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	398.100,00	397.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.195.700,00	221.373.000,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	237.298.800,00	230.197.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.184.900,00	1.631.900,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	382.100,00	398.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.639.200,00	65.631.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.206.200,00	67.661.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	73.800,00	68.300,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.100,00	68.600,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	357.100.100,00	317.882.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-144.892.100,00	-130.682.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	136.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	136.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	11.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.500,00	147.500,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.300,00	6.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	701.000,00	714.700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.400,00	2.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	100.200,00	97.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	810.000,00	821.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	23.200,00	22.700,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	115.400,00	113.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	138.600,00	135.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	948.600,00	957.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-937.100,00	-809.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-145.829.200,00	-131.492.300,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	22.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	713.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	736.200,00	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	700.000,00	736.200,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	213.600,00	216.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	241.800,00	240.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	455.400,00	457.300,00	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	455.400,00	457.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	244.600,00	278.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-145.584.600,00	-131.213.400,00	0,00
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 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	590.000,00	574.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.700,00	24.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	614.700,00	598.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	74.300,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.400,00	17.100,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	15.000,00	14.700,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.200,00	106.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	702.900,00	704.400,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.636.600,00	5.394.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	997.500,00	976.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	38.400,00	48.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.672.500,00	6.419.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.500,00	97.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	391.800,00	382.900,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.700,00	28.100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	134.300,00	116.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.225.300,00	2.778.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.864.600,00	3.402.700,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.600,00	20.200,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	200.000,00	400.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	989.600,00	1.518.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.043.600,00	3.059.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.253.800,00	4.998.100,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	18.500,00	17.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	224	Finanzaufwand	18.500,00	17.400,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.809.400,00	14.837.500,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-14.106.500,00	-14.133.100,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	625.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	625.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	625.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.106.500,00	-13.508.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	590.000,00	574.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.700,00	24.300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	614.700,00	598.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	74.300,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	17.100,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	15.000,00	14.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.200,00	106.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	702.900,00	704.400,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.636.600,00	5.394.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	997.500,00	976.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.400,00	48.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.672.500,00	6.419.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.500,00	97.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	391.800,00	382.900,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.700,00	28.100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	134.300,00	116.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.225.300,00	2.778.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.864.600,00	3.402.700,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.100,00	3.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.032.200,00	3.048.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.037.100,00	3.053.100,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	18.500,00	17.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	17.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.592.700,00	12.892.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-12.889.800,00	-12.188.100,00	0,00
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	200,00	200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	59.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	21.300,00	21.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	102.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.800,00	18.400,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	200.000,00	400.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	986.500,00	1.515.400,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.400,00	11.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.216.700,00	1.945.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.238.200,00	2.047.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.238.200,00	-2.047.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-14.128.000,00	-14.235.100,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.206.500,00	1.871.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.206.500,00	1.871.500,00	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	1.206.500,00	1.871.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	189.100,00	187.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.100,00	187.900,00	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	189.100,00	187.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.017.400,00	1.683.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-13.110.600,00	-12.551.500,00	0,00
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 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	380.800,00	373.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	110.200,00	108.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.000,00	481.500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.316.300,00	11.157.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.366.300,00	11.157.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.857.300,00	11.639.300,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.822.400,00	1.786.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	340.600,00	334.000,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.166.600,00	2.124.200,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.200,00	77.700,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	738.100,00	723.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	167.100,00	163.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.853.300,00	1.816.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.237.800,00	37.742.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.075.500,00	40.524.900,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	613.000,00	631.100,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.706.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.000,00	50.526.100,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.386.000,00	51.159.200,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.243.500,00	1.209.600,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.400,00	35.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	224	Finanzaufwand	1.279.900,00	1.245.300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.908.000,00	95.053.600,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-37.050.700,00	-83.414.300,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.237.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.237.200,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.237.200,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.050.700,00	-82.177.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	380.800,00	373.400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	110.200,00	108.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.000,00	481.500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.316.300,00	11.157.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.366.300,00	11.157.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.857.300,00	11.639.300,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.822.400,00	1.786.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	340.600,00	334.000,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.166.600,00	2.124.200,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.200,00	77.700,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	738.100,00	723.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	167.100,00	163.800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.853.300,00	1.816.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.237.800,00	37.742.900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.075.500,00	40.524.900,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.400,00	114.200,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50.000.000,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.400,00	50.116.200,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.243.500,00	1.209.600,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.400,00	35.700,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.279.900,00	1.245.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.640.400,00	94.010.600,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.783.100,00	-82.371.300,00	0,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.500.000,00	4.083.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.422.200,00	7.005.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.422.200,00	7.005.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	37.876.500,00	45.095.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	610.000,00	950.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	400.000,00	1.415.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	546.700,00	1.470.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.434.300,00	48.932.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	496.600,00	516.900,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3.706.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	149.500,00	526.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.352.100,00	1.043.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.786.400,00	49.975.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-35.364.200,00	-42.970.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.147.300,00	-125.341.400,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	22.031.400,00	50.445.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.031.400,00	50.445.500,00	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	22.031.400,00	50.445.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.708.600,00	6.797.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.708.600,00	6.797.300,00	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	6.708.600,00	6.797.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	15.322.800,00	43.648.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.824.500,00	-81.693.200,00	0,00
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 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	152.800,00	149.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	234.400,00	229.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.900,00	1.840.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.840.900,00	1.840.900,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.075.300,00	2.070.700,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	877.800,00	802.000,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.800,00	161.600,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.042.700,00	963.700,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	15.500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.400,00	32.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	184.500,00	180.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	59.200,00	188.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.489.700,00	1.353.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.782.800,00	1.770.400,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.557.700,00	3.055.300,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.100.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.221.600,00	4.943.200,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	419.300,00	426.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.298.600,00	8.424.600,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	23.500,00	13.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	23.500,00	13.500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.147.600,00	11.172.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-9.072.300,00	-9.101.500,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.072.300,00	-9.026.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	152.800,00	149.800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	234.400,00	229.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.900,00	1.840.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.840.900,00	1.840.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.075.300,00	2.070.700,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	877.800,00	802.000,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	164.800,00	161.600,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.042.700,00	963.700,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	15.500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.400,00	32.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	184.500,00	180.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.200,00	188.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.489.700,00	1.353.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.782.800,00	1.770.400,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.557.700,00	1.555.300,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.100.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.221.600,00	4.943.200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	419.300,00	426.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.298.600,00	6.924.600,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	23.500,00	13.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.500,00	13.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.147.600,00	9.672.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-9.072.300,00	-7.601.500,00	0,00
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	5.200,00	5.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	50.000,00	314.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.200,00	11.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.400,00	334.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.400,00	1.834.200,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-66.400,00	-1.834.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.138.700,00	-9.435.700,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.000,00	2.023.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.000,00	2.023.100,00	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	50.000,00	2.023.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	119.500,00	118.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	119.500,00	118.900,00	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	119.500,00	118.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-69.500,00	1.904.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-9.208.200,00	-7.531.500,00	0,00
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 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	89.483.800,00	89.390.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.155.500,00	4.946.500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.640.700,00	5.529.900,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	886.500,00	1.884.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.966.500,00	111.450.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.884.800,00	3.555.200,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.895.200,00	3.565.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.861.700,00	115.016.100,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.478.300,00	4.424.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	804.900,00	786.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	35.200,00	34.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.318.400,00	5.244.900,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.233.500,00	2.159.200,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.293.400,00	2.247.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.193.900,00	3.131.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.603.600,00	3.530.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.854.200,00	68.756.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.178.600,00	79.824.600,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.871.600,00	3.634.700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.857.700,00	4.567.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.729.300,00	8.202.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.850.500,00	2.933.700,00	0,00
2	2243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körf. (i.d.Geb.körf.)	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	39.125.600,00	39.797.100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	138.351.900,00	133.068.700,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-22.490.200,00	-18.052.600,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.772.600,00	-2.273.300,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.262.800,00	-20.325.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	89.483.800,00	89.390.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.155.500,00	4.946.500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.640.700,00	5.529.900,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	158.200,00	1.170.300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.238.200,00	110.736.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.884.800,00	3.555.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.895.200,00	3.565.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.133.400,00	114.302.100,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.478.300,00	4.424.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	804.900,00	786.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.200,00	34.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.318.400,00	5.244.900,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.233.500,00	2.159.200,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.293.400,00	2.247.000,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.193.900,00	3.131.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.603.600,00	3.530.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.854.200,00	68.756.300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.178.600,00	79.824.600,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.837.900,00	3.601.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.857.700,00	4.567.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.695.600,00	8.169.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.850.500,00	2.933.700,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.865.700,00	39.987.900,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.058.300,00	133.226.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-23.924.900,00	-18.924.400,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	728.300,00	714.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	728.300,00	714.000,00	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	728.300,00	714.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.053.200,00	13.629.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	515.000,00	734.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.164.000,00	23.493.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.700,00	13.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.745.900,00	37.870.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.700,00	33.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.700,00	33.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.779.600,00	37.903.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-28.051.300,00	-37.189.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.976.200,00	-56.113.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	23.377.300,00	37.783.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.377.300,00	37.783.200,00	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	23.377.300,00	37.783.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.493.000,00	15.829.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.493.000,00	15.829.800,00	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	12.493.000,00	15.829.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	10.884.300,00	21.953.400,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-41.091.900,00	-34.160.000,00	0,00
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 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	189.946.000,00	209.052.600,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.154.500,00	12.896.600,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	474.400,00	4.148.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.822.100,00	609.950.900,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.534.900,00	41.566.000,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.034.900,00	48.617.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.020.500,00	2.048.600,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	39.295.600,00	38.912.000,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	627.152.600,00	697.479.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.256.300,00	4.870.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	885.200,00	867.900,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.146.800,00	5.743.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.700,00	59.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.500,00	626.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.300,00	18.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	302.400,00	51.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.759.300,00	1.108.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.834.200,00	50.864.200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.029.100,00	32.202.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	38.000.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.029.100,00	70.202.700,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.187.800,00	7.710.900,00	0,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. o.Grundgesch.	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	105.200,00	103.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	22.312.100,00	21.897.200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	119.322.200,00	148.707.700,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	507.830.400,00	548.772.200,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	38.005.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	38.005.100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	38.005.100,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	511.279.100,00	586.777.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	189.946.000,00	209.052.600,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.154.500,00	12.896.600,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	474.400,00	4.148.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.822.100,00	609.950.900,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.534.900,00	41.566.000,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.534.900,00	41.617.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.020.500,00	2.048.600,00	0,00
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.035.700,00	39.102.800,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	620.392.700,00	690.670.700,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.256.300,00	4.870.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	885.200,00	867.900,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.146.800,00	5.743.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.700,00	59.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.500,00	626.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.300,00	18.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.400,00	51.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.759.300,00	3.696.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.834.200,00	4.451.500,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.029.100,00	32.202.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.029.100,00	32.202.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.187.800,00	7.710.900,00	0,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Finanzinstr. o. Grundgeschäft	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	105.200,00	103.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.312.100,00	21.897.200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.322.200,00	64.295.000,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	550.070.500,00	626.375.700,00	0,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	89.100,00	82.200,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	70.000.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.289.100,00	1.633.600,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	90.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	90.000.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	38.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	38.000.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.289.100,00	129.633.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.189.100,00	-124.312.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	537.881.400,00	502.063.600,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	71.200.000,00	129.551.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.200.000,00	129.551.400,00	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	71.200.000,00	129.551.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.169.800,00	669.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.169.800,00	669.800,00	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	4.169.800,00	669.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	67.030.200,00	128.881.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	604.911.600,00	630.945.200,00	0,00
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 2021

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 000000			Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	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
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	182.100,00	178.500,00	0,00	182.100,00	178.500,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	182.100,00	178.500,00	0,00	182.100,00	178.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	198.700,00	194.800,00	0,00	198.700,00	194.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201.500,00	197.600,00	0,00	201.500,00	197.600,00	0,00
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	705.500,00	691.700,00	0,00	705.500,00	691.700,00	0,00
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.172.500,00	3.200.000,00	0,00	3.172.500,00	3.200.000,00	0,00
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.905.800,00	3.918.900,00	0,00	3.905.800,00	3.918.900,00	0,00
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.000,00	157.800,00	0,00	161.000,00	157.800,00	0,00
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.122.000,00	1.100.000,00	0,00	1.122.000,00	1.100.000,00	0,00
000000	588000	900	Kommunalsteuer	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.385.400,00	1.358.200,00	0,00	1.385.400,00	1.358.200,00	0,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	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
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.291.400,00	5.277.300,00	0,00	5.291.400,00	5.277.300,00	0,00
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.600,00	15.300,00	0,00	16.600,00	15.300,00	0,00
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	413000	110	Handelswaren	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	457000	110	Druckwerke	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	77.000,00	74.600,00	0,00	77.000,00	74.600,00	0,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
000000	630000	110	Postdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102.800,00	100.800,00	0,00	102.800,00	100.800,00	0,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtufwand	47.800,00	46.900,00	0,00	47.800,00	46.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	28.200,00	27.700,00	0,00	28.200,00	27.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.000,00	74.600,00	0,00	76.000,00	74.600,00	0,00
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.200,00	34.500,00	0,00	35.200,00	34.500,00	0,00
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.700,00	46.800,00	0,00	47.700,00	46.800,00	0,00
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.300,00	19.900,00	0,00	20.300,00	19.900,00	0,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.245.000,00	1.220.600,00	0,00	1.245.000,00	1.220.600,00	0,00
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.661.100,00	1.628.500,00	0,00	1.661.100,00	1.628.500,00	0,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	673.400,00	660.200,00	0,00	673.400,00	660.200,00	0,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	49.400,00	48.400,00	0,00	49.400,00	48.400,00	0,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	65.900,00	64.600,00	0,00	65.900,00	64.600,00	0,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	299.200,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	117.300,00	115.000,00	0,00	117.300,00	115.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.159.700,00	3.784.800,00	0,00	4.159.700,00	3.784.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.463.200,00	4.081.600,00	0,00	4.463.200,00	4.081.600,00	0,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.602.400,00	1.571.000,00	0,00	1.602.400,00	1.571.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.054.400,00	4.023.000,00	0,00	4.054.400,00	4.023.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.054.400,00	4.023.000,00	0,00	4.054.400,00	4.023.000,00	0,00
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.810.400,00	13.383.100,00	0,00	13.810.400,00	13.383.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	000000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)			1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			1.000,00	1.000,00	0,00
	000000	042000	110	ABGA			135.300,00	132.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			135.300,00	132.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			136.300,00	133.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			136.300,00	133.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-136.300,00	-133.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-13.745.200,00	-13.319.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
	000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen			11.600,00	11.700,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden			11.600,00	11.700,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			11.600,00	11.700,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			11.600,00	11.700,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-11.600,00	-11.700,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-13.756.800,00	-13.330.800,00	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 2021**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 000			Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00
UA 000	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-136.300,00	-133.600,00	0,00
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.745.200,00	-13.319.100,00	0,00
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.600,00	-11.700,00	0,00
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.756.800,00	-13.330.800,00	0,00
UA 000	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00
A 00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-136.300,00	-133.600,00	0,00
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.745.200,00	-13.319.100,00	0,00
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.600,00	-11.700,00	0,00
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.756.800,00	-13.330.800,00	0,00
A 00	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 010000			Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.600,00	477.700,00	0,00	459.600,00	477.700,00	0,00
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	921.500,00	930.500,00	0,00	921.500,00	930.500,00	0,00
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	174.700,00	171.300,00	0,00	174.700,00	171.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.096.200,00	1.101.800,00	0,00	1.096.200,00	1.101.800,00	0,00
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
010000	413000	100	Handelswaren	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010000	457000	100	Druckwerke	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.300,00	23.800,00	0,00	24.300,00	23.800,00	0,00
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010000	621000	100	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.000,00	10.900,00	0,00	11.000,00	10.900,00	0,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	136.000,00	500,00	0,00	136.000,00	500,00	0,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	72.000,00	70.600,00	0,00	72.000,00	70.600,00	0,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.000,00	51.600,00	0,00	72.000,00	51.600,00	0,00
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.500,00	20.100,00	0,00	20.500,00	20.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	337.900,00	171.000,00	0,00	337.900,00	171.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	396.000,00	228.000,00	0,00	396.000,00	228.000,00	0,00
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.492.600,00	1.329.800,00	0,00	1.492.600,00	1.329.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.486.100,00	-1.323.400,00	0,00	-1.486.100,00	-1.323.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.486.100,00	-1.323.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	100	ABGA				2.700,00	2.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	2.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	2.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.488.800,00	-1.326.000,00	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)				-1.488.800,00	-1.326.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010100			Präsidialabteilung						
Operative Gebarung									
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	6.900,00	0,00
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	365.300,00	358.100,00	0,00	365.300,00	358.100,00	0,00
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	882.300,00	865.000,00	0,00	882.300,00	865.000,00	0,00
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	45.000,00	44.100,00	0,00	45.000,00	44.100,00	0,00
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72.800,00	71.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.531.600,00	1.501.600,00	0,00	1.531.600,00	1.501.600,00	0,00
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.100,00	206.000,00	0,00	210.100,00	206.000,00	0,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	331.700,00	325.200,00	0,00	331.700,00	325.200,00	0,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.877.600,00	1.840.800,00	0,00	1.877.600,00	1.840.800,00	0,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	452000	110	Treibstoffe	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010100	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010100	457000	110	Druckwerke	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.300,00	29.700,00	0,00	30.300,00	29.700,00	0,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.200,00	19.800,00	0,00	20.200,00	19.800,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010100	630000	110	Postdienste	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	32.200,00	31.600,00	0,00	32.200,00	31.600,00	0,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	33.600,00	32.900,00	0,00	33.600,00	32.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.300,00	98.300,00	0,00	100.300,00	98.300,00	0,00
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	62.700,00	61.400,00	0,00	62.700,00	61.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87.700,00	85.900,00	0,00	87.700,00	85.900,00	0,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114.500,00	112.300,00	0,00	114.500,00	112.300,00	0,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	949.300,00	231.800,00	0,00	949.300,00	231.800,00	0,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	587.300,00	770.100,00	0,00	587.300,00	770.100,00	0,00
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.598.000,00	1.062.200,00	0,00	1.598.000,00	1.062.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.930.800,00	1.388.400,00	0,00	1.930.800,00	1.388.400,00	0,00
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.808.600,00	3.229.400,00	0,00	3.808.600,00	3.229.400,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.801.600,00	-3.222.500,00	0,00	-3.801.600,00	-3.222.500,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.801.600,00	-3.222.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010100	042000	110	ABGA				41.600,00	40.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				41.600,00	40.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.600,00	40.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.600,00	40.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.600,00	-40.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.843.200,00	-3.263.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.900,00	5.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	5.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	5.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-5.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.849.100,00	-3.269.100,00	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 010200 Servicestellen									
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010200	829000	110	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.700,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.600,00	0,00
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	676.500,00	663.200,00	0,00	676.500,00	663.200,00	0,00
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	683.400,00	670.000,00	0,00	683.400,00	670.000,00	0,00
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	15.100,00	14.800,00	0,00	15.100,00	14.800,00	0,00
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	54.200,00	53.100,00	0,00	54.200,00	53.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.429.200,00	1.401.100,00	0,00	1.429.200,00	1.401.100,00	0,00
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.900,00	32.300,00	0,00	32.900,00	32.300,00	0,00
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.600,00	180.000,00	0,00	183.600,00	180.000,00	0,00
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	283.200,00	277.700,00	0,00	283.200,00	277.700,00	0,00
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.713.000,00	1.679.400,00	0,00	1.713.000,00	1.679.400,00	0,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010200	457000	110	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.500,00	23.100,00	0,00	23.500,00	23.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.100,00	20.700,00	0,00	21.100,00	20.700,00	0,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010200	630000	110	Postdienste	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.400,00	50.500,00	0,00	51.400,00	50.500,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.500,00	63.200,00	0,00	64.500,00	63.200,00	0,00
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	107.500,00	105.400,00	0,00	107.500,00	105.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	191.800,00	188.000,00	0,00	191.800,00	188.000,00	0,00
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.300,00	27.800,00	0,00	28.300,00	27.800,00	0,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	25.600,00	25.100,00	0,00	25.600,00	25.100,00	0,00
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	82.200,00	80.600,00	0,00	82.200,00	80.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.600,00	127.100,00	0,00	129.600,00	127.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	424.600,00	416.500,00	0,00	424.600,00	416.500,00	0,00
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	2.137.700,00	2.096.000,00	0,00	2.137.700,00	2.096.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.129.000,00	-2.087.400,00	0,00	-2.129.000,00	-2.087.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.129.000,00	-2.087.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				137.200,00	134.500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				137.200,00	134.500,00	0,00
010200	042000	110	ABGA				38.600,00	37.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				38.600,00	37.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				175.800,00	172.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				175.800,00	172.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-175.800,00	-172.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.304.800,00	-2.259.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.400,00	2.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.307.200,00	-2.262.100,00	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 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 010400			Magistratsdirektion-Innenrevision						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	247.900,00	243.000,00	0,00	247.900,00	243.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.100,00	253.000,00	0,00	258.100,00	253.000,00	0,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.900,00	47.000,00	0,00	47.900,00	47.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.300,00	66.100,00	0,00	67.300,00	66.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	325.400,00	319.100,00	0,00	325.400,00	319.100,00	0,00
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010400	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.200,00	39.400,00	0,00	40.200,00	39.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.200,00	48.300,00	0,00	49.200,00	48.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	374.600,00	367.400,00	0,00	374.600,00	367.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-374.600,00	-367.400,00	0,00	-374.600,00	-367.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-374.600,00	-367.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010400	042000	100	ABGA				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				500,00	500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.100,00	-367.900,00	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)				-375.100,00	-367.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt									
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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	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
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	41.200,00	40.400,00	0,00	41.200,00	40.400,00	0,00
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	469.200,00	460.000,00	0,00	469.200,00	460.000,00	0,00
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	525.500,00	515.200,00	0,00	525.500,00	515.200,00	0,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.100,00	101.100,00	0,00	103.100,00	101.100,00	0,00
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.300,00	131.600,00	0,00	134.300,00	131.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	659.800,00	646.800,00	0,00	659.800,00	646.800,00	0,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	413000	100	Handelswaren	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	14.000,00	0,00	14.200,00	14.000,00	0,00
	010500	600005 910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	010500	621000 100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	010500	670005 910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	010500	700000 100	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
	010500	700005 910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.600,00	0,00
	010500	614005 910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	010500	614006 100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	010500	618000 100	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	010500	618006 100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	010500	710005 910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	010500	723000 100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	010500	724100 100	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
	010500	728000 100	Entgelte für sonstige Leistungen	228.100,00	27.500,00	0,00	228.100,00	27.500,00	0,00
	010500	728005 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	010500	728006 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
	010500	728007 100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.300,00	39.500,00	0,00	40.300,00	39.500,00	0,00
	010500	728016 100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	292.700,00	90.800,00	0,00	292.700,00	90.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	321.400,00	119.200,00	0,00	321.400,00	119.200,00	0,00
	010500	780000 100	Transfers an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	997.000,00	781.500,00	0,00	997.000,00	781.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-996.900,00	-781.400,00	0,00	-996.900,00	-781.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-996.900,00	-781.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010500	042000	100	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-997.900,00	-782.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-998.000,00	-782.500,00	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
Fonds 010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz									
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.500,00	73.000,00	0,00	74.500,00	73.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.500,00	73.000,00	0,00	74.500,00	73.000,00	0,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.100,00	18.700,00	0,00	19.100,00	18.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100.500,00	98.500,00	0,00	100.500,00	98.500,00	0,00
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010600	457000	110	Druckwerke	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	621000	110	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010600	700000	110	Miet- und Pachtufwand	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	75.300,00	73.900,00	0,00	75.300,00	73.900,00	0,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.800,00	83.300,00	0,00	84.800,00	83.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.200,00	97.600,00	0,00	99.200,00	97.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.700,00	196.100,00	0,00	199.700,00	196.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-172.700,00	-169.600,00	0,00	-172.700,00	-169.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.700,00	-169.600,00	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)				-172.700,00	-169.600,00	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)				-172.700,00	-169.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010800			Pass- und Urkundenwesen						
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.900,00	34.200,00	0,00	34.900,00	34.200,00	0,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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	35.000,00	34.300,00	0,00	35.000,00	34.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	34.300,00	0,00	35.000,00	34.300,00	0,00
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.700,00	37.900,00	0,00	38.700,00	37.900,00	0,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.400,00	368.000,00	0,00	280.400,00	368.000,00	0,00
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341.900,00	428.300,00	0,00	341.900,00	428.300,00	0,00
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.100,00	23.600,00	0,00	24.100,00	23.600,00	0,00
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	112.400,00	110.100,00	0,00	112.400,00	110.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	454.300,00	538.400,00	0,00	454.300,00	538.400,00	0,00
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010800	457000	140	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.600,00	11.500,00	0,00	11.600,00	11.500,00	0,00
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	630000	110	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010800	700000	140	Miet- und Pachtufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.400,00	15.100,00	0,00	15.400,00	15.100,00	0,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	16.200,00	15.900,00	0,00	16.200,00	15.900,00	0,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	74.500,00	40.000,00	0,00	74.500,00	40.000,00	0,00
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.000,00	19.600,00	0,00	20.000,00	19.600,00	0,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.700,00	82.300,00	0,00	118.700,00	82.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	157.900,00	120.900,00	0,00	157.900,00	120.900,00	0,00
010800	657000	140	Disagien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	612.400,00	659.500,00	0,00	612.400,00	659.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-577.400,00	-625.200,00	0,00	-577.400,00	-625.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-577.400,00	-625.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				900,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	900,00	0,00
010800	010000	140	Gebäude und Bauten				5.600,00	5.500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.600,00	5.500,00	0,00
010800	042000	140	ABGA				10.400,00	10.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.400,00	10.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.900,00	16.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.900,00	16.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.900,00	-16.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-594.300,00	-641.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-594.300,00	-641.800,00	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 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.538.300,00	-8.576.900,00	0,00	-9.538.300,00	-8.576.900,00	0,00
UA 010	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.538.300,00	-8.576.900,00	0,00			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-238.500,00	-233.800,00	0,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.776.800,00	-8.810.700,00	0,00
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.400,00	-8.300,00	0,00
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.785.200,00	-8.819.000,00	0,00
UA 010	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 011000			Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.500,00	15.300,00	0,00	11.500,00	15.300,00	0,00
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.900,00	15.700,00	0,00	11.900,00	15.700,00	0,00
011000	829000	130	Sonstige Erträge	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.600,00	12.400,00	0,00	12.600,00	12.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.500,00	28.100,00	0,00	24.500,00	28.100,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.200,00	31.700,00	0,00	28.200,00	31.700,00	0,00
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	900.900,00	883.200,00	0,00	900.900,00	883.200,00	0,00
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.122.100,00	1.050.000,00	0,00	1.122.100,00	1.050.000,00	0,00
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	36.100,00	35.400,00	0,00	36.100,00	35.400,00	0,00
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.066.800,00	1.976.200,00	0,00	2.066.800,00	1.976.200,00	0,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	46.300,00	45.400,00	0,00	46.300,00	45.400,00	0,00
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	267.200,00	262.000,00	0,00	267.200,00	262.000,00	0,00
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	413.000,00	404.900,00	0,00	413.000,00	404.900,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.479.800,00	2.381.100,00	0,00	2.479.800,00	2.381.100,00	0,00
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	413000	130	Handelswaren	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
011000	457000	130	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	17.600,00	0,00	18.000,00	17.600,00	0,00
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
011000	621000	130	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	630000	130	Postdienste	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.700,00	26.200,00	0,00	26.700,00	26.200,00	0,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	56.700,00	55.600,00	0,00	56.700,00	55.600,00	0,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	24.300,00	23.800,00	0,00	24.300,00	23.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	204.000,00	195.500,00	0,00	204.000,00	195.500,00	0,00
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.400,00	28.800,00	0,00	29.400,00	28.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	329.800,00	318.800,00	0,00	329.800,00	318.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	402.400,00	389.900,00	0,00	402.400,00	389.900,00	0,00
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	390.200,00	382.500,00	0,00	390.200,00	382.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	390.200,00	382.500,00	0,00	390.200,00	382.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	390.200,00	382.500,00	0,00	390.200,00	382.500,00	0,00
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.272.600,00	3.153.800,00	0,00	3.272.600,00	3.153.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.244.400,00	-3.122.100,00	0,00	-3.244.400,00	-3.122.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.244.400,00	-3.122.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
011000	042000	130	ABGA				3.700,00	3.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.700,00	3.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	4.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.700,00	4.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-4.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.249.100,00	-3.126.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.800,00	3.700,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.700,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.252.900,00	-3.130.400,00	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 011200 Dienstjubiläen und Treueentschädigungen									
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.492.800,00	-1.428.500,00	0,00	-2.492.800,00	-2.428.500,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.492.800,00	-1.428.500,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.492.800,00	-2.428.500,00	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)				-2.492.800,00	-2.428.500,00	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
Fonds 011300 Zugewiesene Beamtinnen									
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	499.800,00	490.000,00	0,00	499.800,00	490.000,00	0,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	408.000,00	400.000,00	0,00	408.000,00	400.000,00	0,00
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	67.200,00	65.900,00	0,00	67.200,00	65.900,00	0,00
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.198.000,00	1.174.500,00	0,00	1.198.000,00	1.174.500,00	0,00
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.800,00	33.100,00	0,00	33.800,00	33.100,00	0,00
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011300	588000	900	Kommunalsteuer	18.500,00	18.100,00	0,00	18.500,00	18.100,00	0,00
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182.100,00	178.500,00	0,00	182.100,00	178.500,00	0,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.393.700,00	1.366.300,00	0,00	1.393.700,00	1.366.300,00	0,00
011300	724000	900	Reisegebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.397.700,00	1.370.200,00	0,00	1.397.700,00	1.370.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-954.000,00	-935.200,00	0,00	-954.000,00	-935.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-954.000,00	-935.200,00	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)				-954.000,00	-935.200,00	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)				-954.000,00	-935.200,00	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 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 011400			Geschützte Arbeitsplätze						
Operative Gebarung									
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	156.800,00	153.700,00	0,00	156.800,00	153.700,00	0,00
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	37.600,00	36.900,00	0,00	37.600,00	36.900,00	0,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.570.000,00	3.500.000,00	0,00	3.570.000,00	3.500.000,00	0,00
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	264.600,00	259.400,00	0,00	264.600,00	259.400,00	0,00
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.077.800,00	3.997.900,00	0,00	4.077.800,00	3.997.900,00	0,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.800,00	48.800,00	0,00	49.800,00	48.800,00	0,00
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.300,00	53.200,00	0,00	54.300,00	53.200,00	0,00
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	724.200,00	710.000,00	0,00	724.200,00	710.000,00	0,00
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	19.500,00	19.100,00	0,00	19.500,00	19.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	847.800,00	831.100,00	0,00	847.800,00	831.100,00	0,00
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.800,00	12.500,00	0,00	12.800,00	12.500,00	0,00
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	12.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.938.700,00	4.841.800,00	0,00	4.938.700,00	4.841.800,00	0,00
011400	724000	900	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.939.700,00	4.842.800,00	0,00	4.939.700,00	4.842.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.919.900,00	-4.823.400,00	0,00	-4.919.900,00	-4.823.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.919.900,00	-4.823.400,00	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)				-4.919.900,00	-4.823.400,00	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)				-4.919.900,00	-4.823.400,00	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 011600 Zentral bewirtschaftetes Personal									
Operative Gebarung									
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	242.000,00	237.300,00	0,00	242.000,00	237.300,00	0,00
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.300,00	11.100,00	0,00	11.300,00	11.100,00	0,00
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.800,00	50.800,00	0,00	51.800,00	50.800,00	0,00
011600	588000	900	Kommunalsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.300,00	69.000,00	0,00	70.300,00	69.000,00	0,00
011600	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	2.149.900,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumswendungen	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.522.400,00	2.306.300,00	0,00	312.300,00	306.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.522.400,00	2.306.300,00	0,00	312.300,00	306.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	24.323.300,00	-2.306.300,00	0,00	-312.300,00	-306.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	24.323.300,00	-2.306.300,00	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)				-312.300,00	-306.300,00	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)				-312.300,00	-306.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011700			Zeitliche Ruhestände						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	26.700,00	26.200,00	0,00	26.700,00	26.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.700,00	26.200,00	0,00	26.700,00	26.200,00	0,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.800,00	29.300,00	0,00	29.800,00	29.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.800,00	29.300,00	0,00	29.800,00	29.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.800,00	-29.300,00	0,00	-29.800,00	-29.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.800,00	-29.300,00	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)				-29.800,00	-29.300,00	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)				-29.800,00	-29.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	12.682.400,00	-12.644.800,00	0,00	-11.953.200,00	-11.644.800,00	0,00
UA 011	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.682.400,00	-12.644.800,00	0,00			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-4.600,00	0,00
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.957.900,00	-11.649.400,00	0,00
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.700,00	0,00
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.961.700,00	-11.653.100,00	0,00
UA 011	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 012000			Telefonzentrale						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	107.600,00	105.500,00	0,00	107.600,00	105.500,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	108.400,00	106.300,00	0,00	108.400,00	106.300,00	0,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.900,00	60.700,00	0,00	61.900,00	60.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	170.300,00	167.000,00	0,00	170.300,00	167.000,00	0,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.200,00	8.100,00	0,00	8.200,00	8.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.500,00	175.100,00	0,00	178.500,00	175.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-178.500,00	-175.100,00	0,00	-178.500,00	-175.100,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-178.500,00	-175.100,00	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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.500,00	-175.100,00	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)				-178.500,00	-175.100,00	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 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 012			Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-178.500,00	-175.100,00	0,00	-178.500,00	-175.100,00	0,00
UA 012	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-178.500,00	-175.100,00	0,00			
UA 012	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.500,00	-175.100,00	0,00
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)				-178.500,00	-175.100,00	0,00
UA 012	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 013200			Druck- und Kopierservice						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	24.000,00	23.500,00	0,00	24.000,00	23.500,00	0,00
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	290.700,00	283.900,00	0,00	290.700,00	283.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	314.700,00	307.400,00	0,00	314.700,00	307.400,00	0,00
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.700,00	332.900,00	0,00	340.700,00	332.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	340.700,00	332.900,00	0,00	340.700,00	332.900,00	0,00
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.700,00	53.600,00	0,00	54.700,00	53.600,00	0,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.900,00	100.900,00	0,00	102.900,00	100.900,00	0,00
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	35.100,00	34.400,00	0,00	35.100,00	34.400,00	0,00
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	509.000,00	499.000,00	0,00	509.000,00	499.000,00	0,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.200,00	12.900,00	0,00	13.200,00	12.900,00	0,00
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.900,00	43.000,00	0,00	43.900,00	43.000,00	0,00
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.500,00	71.000,00	0,00	72.500,00	71.000,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	586.200,00	574.600,00	0,00	586.200,00	574.600,00	0,00
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.400,00	61.200,00	0,00	62.400,00	61.200,00	0,00
013200	457000	110	Druckwerke	31.200,00	30.600,00	0,00	31.200,00	30.600,00	0,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	94.700,00	92.900,00	0,00	94.700,00	92.900,00	0,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.800,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.700,00	0,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	94.000,00	92.200,00	0,00	94.000,00	92.200,00	0,00
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.200,00	99.300,00	0,00	101.200,00	99.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	306.700,00	300.900,00	0,00	306.700,00	300.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	892.900,00	875.500,00	0,00	892.900,00	875.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-542.600,00	0,00	-552.200,00	-542.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.200,00	-542.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	2.000,00	0,00
013200	042000	110	ABGA				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.200,00	7.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.200,00	7.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.200,00	-7.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.400,00	-549.700,00	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)				-559.400,00	-549.700,00	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 013 Kanzleiökonomat									
UA	013	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-542.600,00	0,00	-552.200,00	-542.600,00	0,00
UA	013	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.200,00	-542.600,00	0,00			
UA	013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.200,00	-7.100,00	0,00
UA	013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.400,00	-549.700,00	0,00
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)				-559.400,00	-549.700,00	0,00
UA	013	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 014000			Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung									
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	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
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	399.800,00	392.000,00	0,00	399.800,00	392.000,00	0,00
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	447.100,00	500.000,00	0,00	447.100,00	500.000,00	0,00
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	847.900,00	893.000,00	0,00	847.900,00	893.000,00	0,00
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.500,00	96.600,00	0,00	98.500,00	96.600,00	0,00
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.500,00	169.200,00	0,00	172.500,00	169.200,00	0,00
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500,00	9.300,00	0,00	9.500,00	9.300,00	0,00
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.600,00	50.200,00	0,00	63.600,00	50.200,00	0,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.000,00	69.200,00	0,00	83.000,00	69.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.700,00	104.100,00	0,00	118.700,00	104.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.139.600,00	1.166.800,00	0,00	1.139.600,00	1.166.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	ABGA				200,00	200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-1.139.700,00	-1.166.900,00	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)				-1.139.700,00	-1.166.900,00	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
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung									
UA	014	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00
UA	014	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00			
UA	014	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA	014	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139.700,00	-1.166.900,00	0,00
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)				-1.139.700,00	-1.166.900,00	0,00
UA	014	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 015000			Referat für Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.000,00	74.500,00	0,00	76.000,00	74.500,00	0,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	228.100,00	98.700,00	0,00	228.100,00	98.700,00	0,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	307.000,00	176.000,00	0,00	307.000,00	176.000,00	0,00
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.700,00	25.200,00	0,00	25.700,00	25.200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.500,00	34.800,00	0,00	35.500,00	34.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	342.500,00	210.800,00	0,00	342.500,00	210.800,00	0,00
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	457000	220	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	630000	220	Postdienste	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.300,00	17.100,00	0,00	17.300,00	17.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.600,00	47.900,00	0,00	48.600,00	47.900,00	0,00
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	200.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	591.400,00	459.100,00	0,00	591.400,00	459.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-591.400,00	-459.100,00	0,00	-591.400,00	-459.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-591.400,00	-459.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	220	ABGA				900,00	500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-592.300,00	-459.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.200,00	8.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	-8.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600.500,00	-467.800,00	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 015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-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	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	3.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.100,00	3.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.100,00	3.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.100,00	-3.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-3.300,00	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 015020 Urban II - Info-Point									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-200,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	2.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	2.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.100,00	2.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.100,00	2.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	-2.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.400,00	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 015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information									
Operative Gebarung									
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	137.600,00	134.900,00	0,00	137.600,00	134.900,00	0,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	677.300,00	490.000,00	0,00	677.300,00	490.000,00	0,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	824.200,00	634.100,00	0,00	824.200,00	634.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.400,00	126.900,00	0,00	129.400,00	126.900,00	0,00
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	176.300,00	172.900,00	0,00	176.300,00	172.900,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000.500,00	807.000,00	0,00	1.000.500,00	807.000,00	0,00
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	413000	410	Handelswaren	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	457000	410	Druckwerke	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	276.700,00	271.300,00	0,00	276.700,00	271.300,00	0,00
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
015100	630000	410	Postdienste	191.800,00	90.000,00	0,00	191.800,00	90.000,00	0,00
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	196.500,00	94.600,00	0,00	196.500,00	94.600,00	0,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.100,00	4.300,00	0,00	6.100,00	4.300,00	0,00
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.202.800,00	1.567.600,00	0,00	1.202.800,00	1.567.600,00	0,00
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.300,00	87.400,00	0,00	108.300,00	87.400,00	0,00
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.345.900,00	1.687.500,00	0,00	1.345.900,00	1.687.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.902.300,00	2.135.000,00	0,00	1.902.300,00	2.135.000,00	0,00
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.208.800,00	3.267.200,00	0,00	3.208.800,00	3.267.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.157.800,00	-3.217.200,00	0,00	-3.157.800,00	-3.217.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.157.800,00	-3.217.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	2.000,00	0,00
015100	042000	410	ABGA				4.600,00	4.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.600,00	4.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.600,00	6.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.600,00	6.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.164.400,00	-3.223.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	6.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	6.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	6.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-6.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.164.400,00	-3.229.700,00	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	015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.749.600,00	-3.676.800,00	0,00	-3.749.600,00	-3.676.800,00	0,00
UA 015	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.749.600,00	-3.676.800,00	0,00			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-6.500,00	0,00
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.757.100,00	-3.683.300,00	0,00
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-19.900,00	0,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.770.500,00	-3.703.200,00	0,00
UA 015	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 016000			Zentrale EDV-Kosten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.500,00	36.000,00	0,00	28.500,00	36.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	28.500,00	36.000,00	0,00	28.500,00	36.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.500,00	36.000,00	0,00	28.500,00	36.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	930.500,00	920.300,00	0,00	930.500,00	920.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-930.500,00	-920.300,00	0,00	-930.500,00	-920.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-930.500,00	-920.300,00	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)				-930.500,00	-920.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				470.200,00	474.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				470.200,00	474.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				470.200,00	474.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				470.200,00	474.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-470.200,00	-474.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400.700,00	-1.394.900,00	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
UA 016			Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-930.500,00	-920.300,00	0,00	-930.500,00	-920.300,00	0,00
UA 016	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-930.500,00	-920.300,00	0,00			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-930.500,00	-920.300,00	0,00
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-470.200,00	-474.600,00	0,00
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400.700,00	-1.394.900,00	0,00
UA 016	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 018000			KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	19.942.500,00	19.551.500,00	0,00	19.942.500,00	19.551.500,00	0,00
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.775.600,00	1.740.800,00	0,00	1.775.600,00	1.740.800,00	0,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.291.300,00	1.266.000,00	0,00	1.291.300,00	1.266.000,00	0,00
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.009.600,00	22.558.500,00	0,00	23.009.600,00	22.558.500,00	0,00
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
018000	829000	400	Sonstige Erträge	128.700,00	126.200,00	0,00	128.700,00	126.200,00	0,00
018000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	281.800,00	276.300,00	0,00	281.800,00	276.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.291.400,00	22.834.800,00	0,00	23.291.400,00	22.834.800,00	0,00
018000	860000	400	Transfers von Bund	795.600,00	780.000,00	0,00	795.600,00	780.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	795.600,00	780.000,00	0,00	795.600,00	780.000,00	0,00
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.561.400,00	1.530.800,00	0,00	1.561.400,00	1.530.800,00	0,00
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.867.100,00	24.379.600,00	0,00	24.867.100,00	24.379.600,00	0,00
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	443.000,00	434.300,00	0,00	443.000,00	434.300,00	0,00
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	681.300,00	600.000,00	0,00	681.300,00	600.000,00	0,00
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.143.700,00	1.053.400,00	0,00	1.143.700,00	1.053.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.200,00	20.800,00	0,00	21.200,00	20.800,00	0,00
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.900,00	121.500,00	0,00	123.900,00	121.500,00	0,00
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200.600,00	196.700,00	0,00	200.600,00	196.700,00	0,00
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
018000	413000	400	Handelswaren	5.793.600,00	5.680.000,00	0,00	5.793.600,00	5.680.000,00	0,00
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
018000	457000	400	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	54.000,00	52.900,00	0,00	54.000,00	52.900,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.862.000,00	5.747.000,00	0,00	5.862.000,00	5.747.000,00	0,00
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
018000	621000	400	Sonstige Transporte	224.500,00	220.100,00	0,00	224.500,00	220.100,00	0,00
018000	630000	400	Postdienste	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	269.200,00	263.900,00	0,00	269.200,00	263.900,00	0,00
018000	700000	400	Miet- und Pachtufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
018000	700005	400	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	8.300,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.500,00	12.200,00	0,00	12.500,00	12.200,00	0,00
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	9.100,00	0,00	9.200,00	9.100,00	0,00
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	14.731.500,00	14.442.700,00	0,00	14.731.500,00	14.442.700,00	0,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	168.500,00	156.300,00	0,00	168.500,00	156.300,00	0,00
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.800,00	22.400,00	0,00	22.800,00	22.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.948.900,00	14.646.900,00	0,00	14.948.900,00	14.646.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.101.800,00	20.679.100,00	0,00	21.101.800,00	20.679.100,00	0,00
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.228.500,00	1.204.400,00	0,00	1.228.500,00	1.204.400,00	0,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	124.400,00	122.000,00	0,00	124.400,00	122.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.352.900,00	1.326.400,00	0,00	1.352.900,00	1.326.400,00	0,00
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	110.200,00	108.000,00	0,00	110.200,00	108.000,00	0,00
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.713.600,00	1.680.000,00	0,00	1.713.600,00	1.680.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.823.800,00	1.788.000,00	0,00	1.823.800,00	1.788.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.462.300,00	3.394.400,00	0,00	3.462.300,00	3.394.400,00	0,00
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
018000	657000	400	Disagien	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	12.400,00	0,00	12.500,00	12.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.921.500,00	25.336.600,00	0,00	25.921.500,00	25.336.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.054.400,00	-957.000,00	0,00	-1.054.400,00	-957.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	957.000,00	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
018000	042000	400	ABGA				10.200,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.200,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.200,00	10.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.200,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.064.600,00	-967.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.100,00	8.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.072.700,00	-975.100,00	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 018100	KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung								

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.083.100,00	1.062.000,00	0,00	1.083.100,00	1.062.000,00	0,00
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.101.500,00	1.080.000,00	0,00	1.101.500,00	1.080.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.101.500,00	1.080.000,00	0,00	1.101.500,00	1.080.000,00	0,00
018100	860000	400	Transfers von Bund	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.114.900,00	1.093.100,00	0,00	1.114.900,00	1.093.100,00	0,00
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	206.100,00	202.100,00	0,00	206.100,00	202.100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	206.100,00	202.100,00	0,00	206.100,00	202.100,00	0,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	142.100,00	139.300,00	0,00	142.100,00	139.300,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.100,00	139.300,00	0,00	142.100,00	139.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.114.000,00	1.092.200,00	0,00	1.114.000,00	1.092.200,00	0,00
018100	657000	400	Disagien	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.114.900,00	1.093.100,00	0,00	1.114.900,00	1.093.100,00	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			

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen									
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00
018200	860000	400	Transfers von Bund	125.500,00	123.000,00	0,00	125.500,00	123.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.500,00	123.000,00	0,00	125.500,00	123.000,00	0,00
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	360.100,00	353.000,00	0,00	360.100,00	353.000,00	0,00
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.373.400,00	3.273.000,00	0,00	4.373.400,00	3.273.000,00	0,00
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.907.100,00	3.830.500,00	0,00	3.907.100,00	3.830.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.936.800,00	3.859.600,00	0,00	3.936.800,00	3.859.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.936.800,00	3.859.600,00	0,00	3.936.800,00	3.859.600,00	0,00
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	341.000,00	334.300,00	0,00	341.000,00	334.300,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	341.000,00	334.300,00	0,00	341.000,00	334.300,00	0,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	94.600,00	92.700,00	0,00	94.600,00	92.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	94.600,00	92.700,00	0,00	94.600,00	92.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	435.600,00	427.000,00	0,00	435.600,00	427.000,00	0,00
018200	657000	400	Disagien	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.373.400,00	4.287.600,00	0,00	4.373.400,00	4.287.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-1.014.600,00	0,00	0,00	-1.014.600,00	0,00
018200	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	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	-1.014.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	-1.014.600,00	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 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge									
UA 018	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.054.400,00	-1.971.600,00	0,00	-1.054.400,00	-1.971.600,00	0,00
UA 018	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.064.600,00	-1.981.600,00	0,00
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.072.700,00	-1.989.700,00	0,00
UA 018	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 019000			Repräsentation						
Operative Gebarung									
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
019000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
019000	413000	120	Handelswaren	103.000,00	101.000,00	0,00	103.000,00	101.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	103.000,00	101.000,00	0,00	103.000,00	101.000,00	0,00
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	12.800,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.200,00	17.800,00	0,00	18.200,00	17.800,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.100,00	32.400,00	0,00	33.100,00	32.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.100,00	32.400,00	0,00	33.100,00	32.400,00	0,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	525.200,00	515.000,00	0,00	525.200,00	515.000,00	0,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	357.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	350.000,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	940.000,00	921.700,00	0,00	940.000,00	921.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.104.800,00	1.083.200,00	0,00	1.104.800,00	1.083.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.105.100,00	1.083.500,00	0,00	1.105.100,00	1.083.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.104.500,00	-1.082.900,00	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)				-1.104.500,00	-1.082.900,00	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)				-1.104.500,00	-1.082.900,00	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 2021

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
UA 019	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00			
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)				-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
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)				-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
UA 019	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.565.100,00	-30.757.700,00	0,00	-30.200.700,00	-29.757.700,00	0,00
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.510.700,00	-28.786.100,00	0,00			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-268.300,00	-262.200,00	0,00
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.469.000,00	-30.019.900,00	0,00
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-503.900,00	-514.600,00	0,00
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.972.900,00	-30.534.500,00	0,00
A 01	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 020000			Rechtsamt						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	352.900,00	346.000,00	0,00	352.900,00	346.000,00	0,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.400,00	74.000,00	0,00	75.400,00	74.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	428.300,00	420.000,00	0,00	428.300,00	420.000,00	0,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
020000	457000	110	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	130.100,00	127.500,00	0,00	130.100,00	127.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	130.300,00	127.700,00	0,00	130.300,00	127.700,00	0,00
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.900,00	133.300,00	0,00	135.900,00	133.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	564.200,00	553.300,00	0,00	564.200,00	553.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-549.000,00	-538.400,00	0,00	-549.000,00	-538.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-549.000,00	-538.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
020000	042000	110	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.000,00	-539.400,00	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)				-550.000,00	-539.400,00	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 020100	Baurechtsamt								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.200,00	0,00	-3.300,00	-3.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.300,00	-3.200,00	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)				-3.300,00	-3.200,00	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)				-3.300,00	-3.200,00	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 2021

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 020			Rechtsamt						
UA 020	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-552.300,00	-541.600,00	0,00	-552.300,00	-541.600,00	0,00
UA 020	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.300,00	-541.600,00	0,00			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-553.300,00	-542.600,00	0,00
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-553.300,00	-542.600,00	0,00
UA 020	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 021000			Statistik						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	139.500,00	136.800,00	0,00	139.500,00	136.800,00	0,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.900,00	20.400,00	0,00	20.900,00	20.400,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	160.400,00	157.200,00	0,00	160.400,00	157.200,00	0,00
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
021000	621000	110	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	45.700,00	44.800,00	0,00	45.700,00	44.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.200,00	45.300,00	0,00	46.200,00	45.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.300,00	53.300,00	0,00	54.300,00	53.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.700,00	210.500,00	0,00	214.700,00	210.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-176.200,00	-172.800,00	0,00	-176.200,00	-172.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-176.200,00	-172.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
021000	042000	110	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	2.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.400,00	-175.000,00	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)				-178.400,00	-175.000,00	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
Fonds	021010		Urban II - Stadtteilmonitoring						

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 021			Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-176.300,00	-172.900,00	0,00	-176.300,00	-172.900,00	0,00
UA 021	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-176.300,00	-172.900,00	0,00			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.500,00	-175.100,00	0,00
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-500,00	0,00
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-179.000,00	-175.600,00	0,00
UA 021	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 022000			Standesamt						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	581.400,00	570.000,00	0,00	581.400,00	570.000,00	0,00
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	969.000,00	950.000,00	0,00	969.000,00	950.000,00	0,00
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	33.600,00	32.900,00	0,00	33.600,00	32.900,00	0,00
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.589.300,00	1.558.100,00	0,00	1.589.300,00	1.558.100,00	0,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	106.400,00	104.300,00	0,00	106.400,00	104.300,00	0,00
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	186.700,00	183.000,00	0,00	186.700,00	183.000,00	0,00
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329.300,00	322.800,00	0,00	329.300,00	322.800,00	0,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.927.800,00	1.889.900,00	0,00	1.927.800,00	1.889.900,00	0,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
022000	413000	140	Handelswaren	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
022000	457000	140	Druckwerke	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.200,00	28.600,00	0,00	29.200,00	28.600,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	630000	140	Postdienste	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.100,00	25.600,00	0,00	26.100,00	25.600,00	0,00
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.900,00	13.700,00	0,00	13.900,00	13.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.700,00	93.800,00	0,00	95.700,00	93.800,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.100,00	31.500,00	0,00	32.100,00	31.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.700,00	152.700,00	0,00	155.700,00	152.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	231.300,00	226.900,00	0,00	231.300,00	226.900,00	0,00
022000	657000	140	Disagien	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	2.159.200,00	2.116.900,00	0,00	2.159.200,00	2.116.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				3.200,00	3.100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	3.100,00	0,00
022000	010000	140	Gebäude und Bauten				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
022000	042000	140	ABGA				11.100,00	10.900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.100,00	10.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.500,00	19.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.500,00	19.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.500,00	-19.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.169.300,00	-2.126.800,00	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)				-2.169.300,00	-2.126.800,00	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 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00
UA 022	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.500,00	-19.100,00	0,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.169.300,00	-2.126.800,00	0,00
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)				-2.169.300,00	-2.126.800,00	0,00
UA 022	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 024000			Wahlamt und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	339.700,00	333.000,00	0,00	339.700,00	333.000,00	0,00
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.400,00	470.000,00	0,00	479.400,00	470.000,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	14.400,00	50.100,00	0,00	14.400,00	50.100,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	840.700,00	860.200,00	0,00	840.700,00	860.200,00	0,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.700,00	16.400,00	0,00	16.700,00	16.400,00	0,00
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	160.100,00	157.000,00	0,00	160.100,00	157.000,00	0,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000.900,00	1.017.300,00	0,00	1.000.900,00	1.017.300,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
024000	452000	140	Treibstoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	5.100,00	0,00	100,00	5.100,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	2.400,00	7.400,00	0,00	2.400,00	7.400,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,00	16.100,00	0,00	6.100,00	16.100,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	4.300,00	26.200,00	0,00	4.300,00	26.200,00	0,00
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	40.500,00	219.700,00	0,00	40.500,00	219.700,00	0,00
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.700,00	246.800,00	0,00	45.700,00	246.800,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	1.100,00	5.100,00	0,00	1.100,00	5.100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	5.600,00	0,00	1.600,00	5.600,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	625.700,00	283.600,00	0,00	625.700,00	283.600,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	138.100,00	201.400,00	0,00	138.100,00	201.400,00	0,00
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	764.600,00	485.800,00	0,00	764.600,00	485.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	819.000,00	767.300,00	0,00	819.000,00	767.300,00	0,00
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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	1.820.000,00	1.784.700,00	0,00	1.820.000,00	1.784.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
024000	042000	140	ABGA				800,00	800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	800,00	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)				-1.493.800,00	-1.464.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.800,00	3.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.497.600,00	-1.468.600,00	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 2021
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 024			Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00
UA 024	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.493.800,00	-1.464.900,00	0,00
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.700,00	0,00
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.497.600,00	-1.468.600,00	0,00
UA 024	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 025000			Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.900,00	47.000,00	0,00	47.900,00	47.000,00	0,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.100,00	48.200,00	0,00	49.100,00	48.200,00	0,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.100,00	49.200,00	0,00	50.100,00	49.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.100,00	49.200,00	0,00	50.100,00	49.200,00	0,00
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	635.500,00	623.000,00	0,00	635.500,00	623.000,00	0,00
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	888.400,00	871.000,00	0,00	888.400,00	871.000,00	0,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.200,00	24.700,00	0,00	25.200,00	24.700,00	0,00
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.800,00	147.800,00	0,00	150.800,00	147.800,00	0,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.040.000,00	1.019.600,00	0,00	1.040.000,00	1.019.600,00	0,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	413000	140	Handelswaren	1.269.900,00	1.245.000,00	0,00	1.269.900,00	1.245.000,00	0,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
025000	457000	140	Druckwerke	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.307.900,00	1.282.400,00	0,00	1.307.900,00	1.282.400,00	0,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	48.500,00	47.500,00	0,00	48.500,00	47.500,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.800,00	55.700,00	0,00	56.800,00	55.700,00	0,00
025000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	74.400,00	72.900,00	0,00	74.400,00	72.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.400,00	72.900,00	0,00	74.400,00	72.900,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	34.600,00	33.900,00	0,00	34.600,00	33.900,00	0,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	80.500,00	78.900,00	0,00	80.500,00	78.900,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.800,00	111.600,00	0,00	113.800,00	111.600,00	0,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.800,00	31.200,00	0,00	31.800,00	31.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290.100,00	284.300,00	0,00	290.100,00	284.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.745.800,00	1.711.600,00	0,00	1.745.800,00	1.711.600,00	0,00
025000	657000	140	Disagien	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	2.785.900,00	2.731.300,00	0,00	2.785.900,00	2.731.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				900,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	900,00	0,00
025000	042000	140	ABGA				19.800,00	19.400,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.800,00	19.400,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.700,00	20.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.700,00	20.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.700,00	-20.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.756.500,00	-2.702.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	2.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.600,00	2.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.600,00	2.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.759.100,00	-2.705.000,00	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 025 Staatsbürgerschaft									
UA	025	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00
UA	025	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00			
UA	025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.700,00	-20.300,00	0,00
UA	025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.756.500,00	-2.702.400,00	0,00
UA	025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.600,00	0,00
UA	025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.759.100,00	-2.705.000,00	0,00
UA	025	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 029000			Amtsgebäude						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.400,00	15.100,00	0,00	15.400,00	15.100,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.400,00	15.100,00	0,00	15.400,00	15.100,00	0,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	218.500,00	214.200,00	0,00	218.500,00	214.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	223.400,00	219.000,00	0,00	223.400,00	219.000,00	0,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	60.900,00	59.700,00	0,00	60.900,00	59.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.500,00	63.200,00	0,00	64.500,00	63.200,00	0,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	431.900,00	423.400,00	0,00	431.900,00	423.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	442.300,00	433.600,00	0,00	442.300,00	433.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	741.200,00	726.600,00	0,00	741.200,00	726.600,00	0,00
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	11.000,00	0,00	9.900,00	11.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.900,00	11.000,00	0,00	9.900,00	11.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	11.000,00	0,00	9.900,00	11.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	751.100,00	737.600,00	0,00	751.100,00	737.600,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-735.700,00	-722.500,00	0,00	-735.700,00	-722.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-735.700,00	-722.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
029000	042000	210	ABGA				700,00	700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.673.100,00	2.162.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.673.100,00	2.162.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.673.100,00	-2.162.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.408.800,00	-2.885.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	49.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.800,00	49.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.800,00	49.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.800,00	49.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.622.600,00	2.112.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-786.200,00	-773.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 029			Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-735.700,00	-722.500,00	0,00	-735.700,00	-722.500,00	0,00
UA 029	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-735.700,00	-722.500,00	0,00			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.673.100,00	-2.162.500,00	0,00
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.408.800,00	-2.885.000,00	0,00
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.622.600,00	2.112.000,00	0,00
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-786.200,00	-773.000,00	0,00
UA 029	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.842.900,00	-7.690.900,00	0,00	-7.842.900,00	-7.690.900,00	0,00
A 02	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.842.900,00	-7.690.900,00	0,00			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.717.300,00	-2.205.900,00	0,00
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.560.200,00	-9.896.800,00	0,00
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.615.700,00	2.105.200,00	0,00
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.944.500,00	-7.791.600,00	0,00
A 02	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 030000			Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung									
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	27.600,00	0,00	11.400,00	27.600,00	0,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	489.600,00	480.000,00	0,00	489.600,00	480.000,00	0,00
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.142.400,00	1.120.000,00	0,00	1.142.400,00	1.120.000,00	0,00
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.644.700,00	1.612.400,00	0,00	1.644.700,00	1.612.400,00	0,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.700,00	234.000,00	0,00	238.700,00	234.000,00	0,00
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	332.600,00	326.100,00	0,00	332.600,00	326.100,00	0,00
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.978.300,00	1.939.500,00	0,00	1.978.300,00	1.939.500,00	0,00
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	7.900,00	0,00	8.000,00	7.900,00	0,00
030000	600000	220	Energiebezüge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.500,00	0,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	630000	220	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.900,00	16.700,00	0,00	16.900,00	16.700,00	0,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	106.800,00	104.700,00	0,00	106.800,00	104.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	111.200,00	109.000,00	0,00	111.200,00	109.000,00	0,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	695.100,00	883.000,00	0,00	695.100,00	883.000,00	0,00
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.600,00	165.600,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	901.700,00	1.088.900,00	0,00	901.700,00	1.088.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.040.100,00	1.224.800,00	0,00	1.040.100,00	1.224.800,00	0,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	120.200,00	117.900,00	0,00	120.200,00	117.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.200,00	117.900,00	0,00	120.200,00	117.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	120.200,00	117.900,00	0,00	120.200,00	117.900,00	0,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.147.700,00	3.291.100,00	0,00	3.147.700,00	3.291.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.136.300,00	-3.263.500,00	0,00	-3.136.300,00	-3.263.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.136.300,00	-3.263.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	220	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.138.300,00	-3.265.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				552.800,00	727.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				552.800,00	727.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				552.800,00	727.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				552.800,00	727.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.900,00	122.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				123.900,00	122.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				123.900,00	122.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				123.900,00	122.900,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				428.900,00	604.200,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.709.400,00	-2.661.300,00	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 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung									
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	99.100,00	97.200,00	0,00	99.100,00	97.200,00	0,00
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	99.300,00	97.400,00	0,00	99.300,00	97.400,00	0,00
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	829000	310	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.500,00	97.600,00	0,00	99.500,00	97.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.500,00	97.600,00	0,00	99.500,00	97.600,00	0,00
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.962.400,00	1.600.000,00	0,00	1.962.400,00	1.600.000,00	0,00
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.200,00	18.800,00	0,00	19.200,00	18.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.228.200,00	2.841.000,00	0,00	3.228.200,00	2.841.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	428.400,00	420.000,00	0,00	428.400,00	420.000,00	0,00
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	616.200,00	604.100,00	0,00	616.200,00	604.100,00	0,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.600,00	23.100,00	0,00	23.600,00	23.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.868.000,00	3.468.200,00	0,00	3.868.000,00	3.468.200,00	0,00
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	454000	310	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
030100	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	31.200,00	30.600,00	0,00	31.200,00	30.600,00	0,00
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.700,00	48.300,00	0,00	49.700,00	48.300,00	0,00
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
030100	621000	310	Sonstige Transporte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.600,00	22.100,00	0,00	22.600,00	22.100,00	0,00
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	255.700,00	250.700,00	0,00	255.700,00	250.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	256.500,00	251.500,00	0,00	256.500,00	251.500,00	0,00
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	379.600,00	127.100,00	0,00	379.600,00	127.100,00	0,00
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.700,00	41.900,00	0,00	42.700,00	41.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	437.100,00	302.200,00	0,00	437.100,00	302.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	777.700,00	635.700,00	0,00	777.700,00	635.700,00	0,00
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
030100	657000	310	Disagien	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	8.800,00	100,00	0,00	8.800,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.654.500,00	4.104.000,00	0,00	4.654.500,00	4.104.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.555.000,00	-4.006.400,00	0,00	-4.555.000,00	-4.006.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.555.000,00	-4.006.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	070000	310	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
030100	040000	310	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
030100	042000	310	ABGA				5.600,00	5.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	5.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.800,00	5.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.800,00	5.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	-5.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.560.800,00	-4.012.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				50.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.400,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.400,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.400,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.611.200,00	-4.012.100,00	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 030			Bauamt						
UA 030	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.691.300,00	-7.269.900,00	0,00	-7.691.300,00	-7.269.900,00	0,00
UA 030	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.691.300,00	-7.269.900,00	0,00			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.800,00	-7.700,00	0,00
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.699.100,00	-7.277.600,00	0,00
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				378.500,00	604.200,00	0,00
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.320.600,00	-6.673.400,00	0,00
UA 030	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 031000			Stadtplanungsamt						
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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	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
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.184.500,00	1.300.000,00	0,00	1.184.500,00	1.300.000,00	0,00
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.400,00	59.200,00	0,00	60.400,00	59.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.713.700,00	1.818.900,00	0,00	1.713.700,00	1.818.900,00	0,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	21.300,00	0,00	21.700,00	21.300,00	0,00
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.200,00	112.000,00	0,00	114.200,00	112.000,00	0,00
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.200,00	199.000,00	0,00	203.200,00	199.000,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
031000	413000	280	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
031000	457000	280	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.600,00	13.400,00	0,00	13.600,00	13.400,00	0,00
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	630000	280	Postdienste	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.300,00	19.900,00	0,00	20.300,00	19.900,00	0,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	105.700,00	103.600,00	0,00	105.700,00	103.600,00	0,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	114.300,00	112.000,00	0,00	114.300,00	112.000,00	0,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	7.700,00	0,00	7.800,00	7.700,00	0,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	512.300,00	704.100,00	0,00	512.300,00	704.100,00	0,00
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	195.600,00	177.100,00	0,00	195.600,00	177.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	715.400,00	888.600,00	0,00	715.400,00	888.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	871.400,00	1.041.600,00	0,00	871.400,00	1.041.600,00	0,00
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.788.400,00	3.066.600,00	0,00	2.788.400,00	3.066.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.788.300,00	-3.066.500,00	0,00	-2.788.300,00	-3.066.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.788.300,00	-3.066.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
031000	042000	280	ABGA				2.300,00	2.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.790.800,00	-3.069.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.500,00	655.300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				12.500,00	655.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				12.500,00	655.300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.500,00	655.300,00	0,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	50.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	50.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	50.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.500,00	605.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.778.300,00	-2.463.900,00	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
Fonds 031100 Verkehrsplanung									
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.200,00	210.000,00	0,00	214.200,00	210.000,00	0,00
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	895.000,00	836.400,00	0,00	895.000,00	836.400,00	0,00
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.148.300,00	1.084.800,00	0,00	1.148.300,00	1.084.800,00	0,00
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.700,00	32.100,00	0,00	32.700,00	32.100,00	0,00
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	131.600,00	129.000,00	0,00	131.600,00	129.000,00	0,00
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	183.100,00	179.600,00	0,00	183.100,00	179.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	413000	260	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
031100	454000	260	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	457000	260	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
031100	600000	260	Energiebezüge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	630000	260	Postdienste	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.200,00	0,00	13.400,00	13.200,00	0,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.200,00	49.200,00	0,00	50.200,00	49.200,00	0,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	106.300,00	104.200,00	0,00	106.300,00	104.200,00	0,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.400,00	99.300,00	0,00	113.400,00	99.300,00	0,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.200,00	22.700,00	0,00	23.200,00	22.700,00	0,00
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.300,00	147.000,00	0,00	162.300,00	147.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	289.400,00	271.700,00	0,00	289.400,00	271.700,00	0,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.021.300,00	1.536.800,00	0,00	2.021.300,00	1.536.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.004.100,00	-1.519.900,00	0,00	-2.004.100,00	-1.519.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.004.100,00	-1.519.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	500,00	0,00
031100	042000	260	ABGA				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	5.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.700,00	5.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	-5.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.009.800,00	-1.525.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	9.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.800,00	9.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.800,00	9.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.800,00	9.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	-9.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.019.600,00	-1.535.300,00	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	031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.792.400,00	-4.586.400,00	0,00	-4.792.400,00	-4.586.400,00	0,00
UA 031	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.792.400,00	-4.586.400,00	0,00			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	-8.100,00	0,00
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800.600,00	-4.594.500,00	0,00
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.700,00	595.300,00	0,00
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.797.900,00	-3.999.200,00	0,00
UA 031	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 032000			Vermessungsamt						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	809.900,00	794.000,00	0,00	809.900,00	794.000,00	0,00
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	712.000,00	600.000,00	0,00	712.000,00	600.000,00	0,00
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.538.000,00	1.409.800,00	0,00	1.538.000,00	1.409.800,00	0,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	163.200,00	160.000,00	0,00	163.200,00	160.000,00	0,00
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	278.400,00	272.900,00	0,00	278.400,00	272.900,00	0,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
032000	413000	250	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	454000	250	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	457000	250	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	18.000,00	0,00	18.200,00	18.000,00	0,00
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.100,00	11.900,00	0,00	12.100,00	11.900,00	0,00
032000	621000	250	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
032000	630000	250	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.200,00	21.900,00	0,00	22.200,00	21.900,00	0,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	122.600,00	120.200,00	0,00	122.600,00	120.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	127.200,00	124.700,00	0,00	127.200,00	124.700,00	0,00
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	300.600,00	506.600,00	0,00	300.600,00	506.600,00	0,00
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	258.900,00	211.700,00	0,00	258.900,00	211.700,00	0,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	48.300,00	47.400,00	0,00	48.300,00	47.400,00	0,00
032000	728100	250	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	632.500,00	789.600,00	0,00	632.500,00	789.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	812.000,00	965.900,00	0,00	812.000,00	965.900,00	0,00
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	5.800,00	0,00	8.100,00	5.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.100,00	5.800,00	0,00	8.100,00	5.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	5.800,00	0,00	8.100,00	5.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.642.400,00	2.660.200,00	0,00	2.642.400,00	2.660.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				125.400,00	150.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				125.400,00	150.000,00	0,00
032000	042000	250	ABGA				264.300,00	169.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				264.300,00	169.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				389.700,00	319.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				389.700,00	319.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-389.700,00	-319.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.011.300,00	-2.959.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				653.500,00	790.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				653.500,00	790.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				653.500,00	790.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				653.500,00	790.100,00	0,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.800,00	74.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.800,00	74.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.800,00	74.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.800,00	74.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				588.700,00	716.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.422.600,00	-2.243.400,00	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 032 Vermessungsamt									
UA 032	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00
UA 032	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-389.700,00	-319.600,00	0,00
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.011.300,00	-2.959.400,00	0,00
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				588.700,00	716.000,00	0,00
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.422.600,00	-2.243.400,00	0,00
UA 032	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 033000			Hochbaureferat						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	230.300,00	225.800,00	0,00	230.300,00	225.800,00	0,00
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	544.400,00	533.700,00	0,00	544.400,00	533.700,00	0,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.600,00	72.200,00	0,00	73.600,00	72.200,00	0,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	106.100,00	104.100,00	0,00	106.100,00	104.100,00	0,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	655.300,00	642.500,00	0,00	655.300,00	642.500,00	0,00
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	457000	220	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.100,00	32.500,00	0,00	33.100,00	32.500,00	0,00
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.000,00	48.100,00	0,00	49.000,00	48.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	704.300,00	690.600,00	0,00	704.300,00	690.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-704.300,00	-690.600,00	0,00	-704.300,00	-690.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-704.300,00	-690.600,00	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)				-704.300,00	-690.600,00	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)				-704.300,00	-690.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 033			Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-704.300,00	-690.600,00	0,00	-704.300,00	-690.600,00	0,00
UA 033	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-704.300,00	-690.600,00	0,00			
UA 033	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-704.300,00	-690.600,00	0,00
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-704.300,00	-690.600,00	0,00
UA 033	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 034000			Straßenamt						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.089.900,00	2.048.900,00	0,00	2.089.900,00	2.048.900,00	0,00
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.090.100,00	2.049.100,00	0,00	2.090.100,00	2.049.100,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	97.800,00	95.900,00	0,00	97.800,00	95.900,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97.800,00	95.900,00	0,00	97.800,00	95.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.187.900,00	2.145.000,00	0,00	2.187.900,00	2.145.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.187.900,00	2.145.000,00	0,00	2.187.900,00	2.145.000,00	0,00
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.329.500,00	1.303.400,00	0,00	1.329.500,00	1.303.400,00	0,00
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.199.600,00	1.284.600,00	0,00	1.199.600,00	1.284.600,00	0,00
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.900,00	13.600,00	0,00	13.900,00	13.600,00	0,00
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.571.800,00	2.629.800,00	0,00	2.571.800,00	2.629.800,00	0,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	83.400,00	81.800,00	0,00	83.400,00	81.800,00	0,00
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	239.700,00	235.000,00	0,00	239.700,00	235.000,00	0,00
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.300,00	13.000,00	0,00	13.300,00	13.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	387.400,00	379.800,00	0,00	387.400,00	379.800,00	0,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.900,00	18.500,00	0,00	18.900,00	18.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.978.100,00	3.028.100,00	0,00	2.978.100,00	3.028.100,00	0,00
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	457000	230	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.300,00	24.500,00	0,00	25.300,00	24.500,00	0,00
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
034000	621000	230	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034000	630000	230	Postdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.300,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.100,00	0,00
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.100,00	22.600,00	0,00	23.100,00	22.600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.500,00	67.200,00	0,00	68.500,00	67.200,00	0,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	171.900,00	168.500,00	0,00	171.900,00	168.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	173.900,00	170.500,00	0,00	173.900,00	170.500,00	0,00
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	15.700,00	0,00	16.000,00	15.700,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	558.700,00	547.700,00	0,00	558.700,00	547.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.200,00	270.600,00	0,00	300.200,00	270.600,00	0,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	56.200,00	55.100,00	0,00	56.200,00	55.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	929.200,00	887.200,00	0,00	929.200,00	887.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.212.900,00	1.165.100,00	0,00	1.212.900,00	1.165.100,00	0,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.600,00	39.800,00	0,00	40.600,00	39.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.285.100,00	4.285.600,00	0,00	4.285.100,00	4.285.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034000	040000	230	Fahrzeuge				26.000,00	25.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				26.000,00	25.500,00	0,00
034000	042000	230	ABGA				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.200,00	30.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.200,00	30.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.200,00	-30.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128.400,00	-2.171.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.600,00	9.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.600,00	9.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.600,00	9.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-9.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.138.000,00	-2.180.600,00	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 034 Tiefbauamt									
UA 034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00
UA 034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.200,00	-30.600,00	0,00
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128.400,00	-2.171.200,00	0,00
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-9.400,00	0,00
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.138.000,00	-2.180.600,00	0,00
UA 034	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.906.800,00	-17.327.300,00	0,00	-17.906.800,00	-17.327.300,00	0,00
A 03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.906.800,00	-17.327.300,00	0,00			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436.900,00	-366.000,00	0,00
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.343.700,00	-17.693.300,00	0,00
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				960.300,00	1.906.100,00	0,00
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.383.400,00	-15.787.200,00	0,00
A 03	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 050000	BAB Bezirksverwaltungsbehörde								
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	196.700,00	192.800,00	0,00	196.700,00	192.800,00	0,00
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	197.000,00	193.100,00	0,00	197.000,00	193.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.000,00	193.100,00	0,00	197.000,00	193.100,00	0,00
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	239.800,00	235.100,00	0,00	239.800,00	235.100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	239.800,00	235.100,00	0,00	239.800,00	235.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	245.000,00	240.200,00	0,00	245.000,00	240.200,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			442.000,00	433.300,00	0,00	442.000,00	433.300,00	0,00
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.034.800,00	2.975.300,00	0,00	3.034.800,00	2.975.300,00	0,00
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	22.500,00	22.100,00	0,00	22.500,00	22.100,00	0,00
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72.800,00	71.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	27.400,00	26.900,00	0,00	27.400,00	26.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.695.200,00	4.603.200,00	0,00	4.695.200,00	4.603.200,00	0,00
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.400,00	98.400,00	0,00	100.400,00	98.400,00	0,00
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	21.000,00	20.600,00	0,00	21.000,00	20.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	886.800,00	869.400,00	0,00	886.800,00	869.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.800,00	12.500,00	0,00	12.800,00	12.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.594.800,00	5.485.100,00	0,00	5.594.800,00	5.485.100,00	0,00
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	457000	310	Druckwerke	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.600,00	18.200,00	0,00	18.600,00	18.200,00	0,00
050000	600000	310	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.700,00	31.100,00	0,00	31.700,00	31.100,00	0,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.900,00	81.300,00	0,00	82.900,00	81.300,00	0,00
050000	700000	310	Miet- und Pachtlaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	353.300,00	346.400,00	0,00	353.300,00	346.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	355.900,00	349.000,00	0,00	355.900,00	349.000,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	14.400,00	0,00	14.600,00	14.400,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	172.900,00	169.500,00	0,00	172.900,00	169.500,00	0,00
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	641.700,00	305.400,00	0,00	641.700,00	305.400,00	0,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	56.500,00	55.400,00	0,00	56.500,00	55.400,00	0,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	894.800,00	553.500,00	0,00	894.800,00	553.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.366.800,00	1.016.400,00	0,00	1.366.800,00	1.016.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.961.600,00	6.501.500,00	0,00	6.961.600,00	6.501.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	040000	310	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
050000	042000	310	ABGA				4.700,00	4.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.700,00	4.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.800,00	4.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.800,00	4.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-4.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	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)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	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 2021**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 050			Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00
UA 050	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-4.700,00	0,00
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
UA 050	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 05			Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00
A 05	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-4.700,00	0,00
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
A 05	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 060000			Beiträge an Verbände, Vereine u.a.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-95.200,00	-93.300,00	0,00	-95.200,00	-93.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.200,00	-93.300,00	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)				-95.200,00	-93.300,00	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)				-95.200,00	-93.300,00	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 2021**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-95.200,00	-93.300,00	0,00	-95.200,00	-93.300,00	0,00
UA 060	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.200,00	-93.300,00	0,00			
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)				-95.200,00	-93.300,00	0,00
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)				-95.200,00	-93.300,00	0,00
UA 060	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.600,00	118.200,00	0,00	120.600,00	118.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.600,00	118.200,00	0,00	120.600,00	118.200,00	0,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	124.500,00	122.000,00	0,00	124.500,00	122.000,00	0,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	134.200,00	0,00	306.000,00	134.200,00	0,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	306.000,00	134.300,00	0,00	306.000,00	134.200,00	0,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	199.800,00	195.900,00	0,00	199.800,00	195.900,00	0,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	306.000,00	281.000,00	0,00	306.000,00	281.000,00	0,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	306.000,00	100.000,00	0,00	306.000,00	100.000,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	47.400,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	859.200,00	654.900,00	0,00	811.800,00	576.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.165.200,00	789.200,00	0,00	1.117.800,00	711.100,00	0,00
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.290.300,00	912.800,00	0,00	1.242.900,00	834.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.290.300,00	-912.800,00	0,00	-1.242.900,00	-834.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.290.300,00	-912.800,00	0,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				47.400,00	78.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				47.400,00	78.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				47.400,00	78.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.400,00	78.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-78.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.290.300,00	-912.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	357.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	357.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	357.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	357.100,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.800,00	47.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	309.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.100,00	-603.500,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 061			Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.290.300,00	-912.800,00	0,00	-1.242.900,00	-834.700,00	0,00
UA 061	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.290.300,00	-912.800,00	0,00			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-78.100,00	0,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.290.300,00	-912.800,00	0,00
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	309.300,00	0,00
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.100,00	-603.500,00	0,00
UA 061	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 062000			Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	58.400,00	57.300,00	0,00	58.400,00	57.300,00	0,00
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	121.400,00	119.000,00	0,00	121.400,00	119.000,00	0,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	180.500,00	177.000,00	0,00	180.500,00	177.000,00	0,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.400,00	21.000,00	0,00	21.400,00	21.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.000,00	23.600,00	0,00	24.000,00	23.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	204.500,00	200.600,00	0,00	204.500,00	200.600,00	0,00
062000	413000	410	Handelswaren	86.700,00	85.000,00	0,00	86.700,00	85.000,00	0,00
062000	457000	410	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88.700,00	87.000,00	0,00	88.700,00	87.000,00	0,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.300,00	25.800,00	0,00	26.300,00	25.800,00	0,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	81.600,00	10.000,00	0,00	81.600,00	10.000,00	0,00
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	56.100,00	15.000,00	0,00	56.100,00	15.000,00	0,00
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.000,00	30.200,00	0,00	143.000,00	30.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	258.000,00	143.000,00	0,00	258.000,00	143.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.500,00	343.600,00	0,00	462.500,00	343.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-462.500,00	-343.600,00	0,00	-462.500,00	-343.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-462.500,00	-343.600,00	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)				-462.500,00	-343.600,00	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)				-462.500,00	-343.600,00	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 062 Ehrungen und Auszeichnungen									
UA	062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-462.500,00	-343.600,00	0,00	-462.500,00	-343.600,00	0,00
UA	062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-462.500,00	-343.600,00	0,00			
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)				-462.500,00	-343.600,00	0,00
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)				-462.500,00	-343.600,00	0,00
UA	062	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 063000			Internationale Beziehungen						
Operative Gebarung									
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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
063000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	102.400,00	100.400,00	0,00	102.400,00	100.400,00	0,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.900,00	39.200,00	0,00	39.900,00	39.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	142.300,00	139.600,00	0,00	142.300,00	139.600,00	0,00
063000	413000	410	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
063000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
063000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	188.300,00	184.600,00	0,00	188.300,00	184.600,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	17.500,00	17.200,00	0,00	17.500,00	17.200,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	225.500,00	221.100,00	0,00	225.500,00	221.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	233.500,00	229.000,00	0,00	233.500,00	229.000,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	211.600,00	137.500,00	0,00	211.600,00	137.500,00	0,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	34.900,00	34.200,00	0,00	34.900,00	34.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	246.500,00	171.700,00	0,00	246.500,00	171.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	246.500,00	171.700,00	0,00	246.500,00	171.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	622.300,00	540.300,00	0,00	622.300,00	540.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-622.100,00	-540.100,00	0,00	-622.100,00	-540.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-622.100,00	-540.100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.100,00	-540.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-622.100,00	-540.100,00	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 063 Städtekontakte und Partnerschaften									
UA 063	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-622.100,00	-540.100,00	0,00	-622.100,00	-540.100,00	0,00
UA 063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-622.100,00	-540.100,00	0,00			
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)				-622.100,00	-540.100,00	0,00
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)				-622.100,00	-540.100,00	0,00
UA 063	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06 Sonstige Maßnahmen									
A 06	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.470.100,00	-1.889.800,00	0,00	-2.422.700,00	-1.811.700,00	0,00
A 06	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.470.100,00	-1.889.800,00	0,00			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-78.100,00	0,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.470.100,00	-1.889.800,00	0,00
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	309.300,00	0,00
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.517.900,00	-1.580.500,00	0,00
A 06	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 070000			Verfügungsmittel						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	512.700,00	508.600,00	0,00	512.700,00	508.600,00	0,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	520.500,00	516.200,00	0,00	520.500,00	516.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	520.500,00	516.200,00	0,00	520.500,00	516.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	520.500,00	516.200,00	0,00	520.500,00	516.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-520.500,00	-516.200,00	0,00	-520.500,00	-516.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.500,00	-516.200,00	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)				-520.500,00	-516.200,00	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)				-520.500,00	-516.200,00	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 2021

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-520.500,00	-516.200,00	0,00	-520.500,00	-516.200,00	0,00
UA 070	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.500,00	-516.200,00	0,00			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-520.500,00	-516.200,00	0,00
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)				-520.500,00	-516.200,00	0,00
UA 070	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-520.500,00	-516.200,00	0,00	-520.500,00	-516.200,00	0,00
A 07	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.500,00	-516.200,00	0,00			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-520.500,00	-516.200,00	0,00
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)				-520.500,00	-516.200,00	0,00
A 07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 080000			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung									
080000	828000	130	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	32.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	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	32.281.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	32.281.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.026.000,00	10.553.400,00	0,00	9.026.000,00	10.553.400,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.027.000,00	42.834.400,00	0,00	9.027.000,00	10.554.400,00	0,00
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	728.400,00	714.000,00	0,00	728.400,00	714.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	728.400,00	714.000,00	0,00	728.400,00	714.000,00	0,00
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	104.008.200,00	103.976.300,00	0,00	104.008.200,00	103.976.300,00	0,00
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.320.100,00	12.138.000,00	0,00	12.320.100,00	12.138.000,00	0,00
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	4.036.800,00	3.957.600,00	0,00	4.036.800,00	3.957.600,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.365.100,00	120.071.900,00	0,00	120.365.100,00	120.071.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	121.093.500,00	120.785.900,00	0,00	121.093.500,00	120.785.900,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.093.500,00	120.785.900,00	0,00	121.093.500,00	120.785.900,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00	-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)			-112.066.500,00	-110.231.500,00		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)			-112.066.500,00	-110.231.500,00		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 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA	080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00	-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
UA	080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00			
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)			-112.066.500,00	-110.231.500,00		0,00
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)			-112.066.500,00	-110.231.500,00		0,00
UA	080	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00	-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
A 08	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00			
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)				-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
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)				-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
A 08	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 090000			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
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									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.200,00	6.100,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.200,00	6.100,00	0,00
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.100,00	21.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.100,00	21.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-15.600,00	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)				-15.900,00	-15.600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 090			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	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 090	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
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)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
UA 090	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 091000			Personalaus-/fortbildung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	211.400,00	211.300,00	0,00	211.400,00	211.300,00	0,00
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215.400,00	215.200,00	0,00	215.400,00	215.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	233.000,00	232.500,00	0,00	233.000,00	232.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.700,00	239.100,00	0,00	239.700,00	239.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-239.700,00	-239.100,00	0,00	-239.700,00	-239.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.700,00	-239.100,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.700,00	-239.100,00	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)				-239.700,00	-239.100,00	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 091 Personalausbildung und Personalfortbildung									
UA	091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-239.700,00	-239.100,00	0,00	-239.700,00	-239.100,00	0,00
UA	091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.700,00	-239.100,00	0,00			
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)				-239.700,00	-239.100,00	0,00
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)				-239.700,00	-239.100,00	0,00
UA	091	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 099000			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	325.200,00	318.800,00	0,00	325.200,00	318.800,00	0,00
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	315.300,00	300.000,00	0,00	315.300,00	300.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	640.500,00	618.800,00	0,00	640.500,00	618.800,00	0,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.100,00	24.600,00	0,00	25.100,00	24.600,00	0,00
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.900,00	140.100,00	0,00	142.900,00	140.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	783.400,00	758.900,00	0,00	783.400,00	758.900,00	0,00
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.900,00	6.700,00	0,00	6.900,00	6.700,00	0,00
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
099000	621000	370	Sonstige Transporte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
099000	630000	370	Postdienste	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.800,00	8.600,00	0,00	8.800,00	8.600,00	0,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.900,00	10.700,00	0,00	10.900,00	10.700,00	0,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.000,00	49.100,00	0,00	44.000,00	49.100,00	0,00
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	16.000,00	0,00	16.300,00	16.000,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.600,00	89.000,00	0,00	84.600,00	89.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.600,00	116.300,00	0,00	112.600,00	116.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	896.000,00	875.200,00	0,00	896.000,00	875.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-895.800,00	-875.000,00	0,00	-895.800,00	-875.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-895.800,00	-875.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
099000	042000	370	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-897.800,00	-877.000,00	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)				-897.800,00	-877.000,00	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 099			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-895.800,00	-875.000,00	0,00	-895.800,00	-875.000,00	0,00
UA 099	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-895.800,00	-875.000,00	0,00			
UA 099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-897.800,00	-877.000,00	0,00
UA 099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-897.800,00	-877.000,00	0,00
UA 099	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 09			Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.135.500,00	-1.114.100,00	0,00	-1.135.500,00	-1.114.100,00	0,00
A 09	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.135.500,00	-1.114.100,00	0,00			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.900,00	-17.600,00	0,00
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.153.400,00	-1.131.700,00	0,00
A 09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.153.400,00	-1.131.700,00	0,00
A 09	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-167.635.900,00	-156.501.200,00	0,00	-192.224.100,00	-187.703.100,00	0,00
Gruppe 0	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-166.581.500,00	-154.529.600,00	0,00			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.628.900,00	-3.068.100,00	0,00
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.853.000,00	-190.771.200,00	0,00
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.012.700,00	3.794.300,00	0,00
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.840.300,00	-186.976.900,00	0,00
Gruppe 0	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 119000			Ordnungswache						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	560.400,00	549.400,00	0,00	560.400,00	549.400,00	0,00
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.534.000,00	2.484.300,00	0,00	2.534.000,00	2.484.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.534.000,00	2.484.300,00	0,00	2.534.000,00	2.484.300,00	0,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.653.600,00	2.601.600,00	0,00	2.653.600,00	2.601.600,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.600,00	-2.601.600,00	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)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	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)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 119			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 119	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
UA 119	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
UA 119	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 11			Öffentliche Ordnung						
A 11	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
A 11	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
A 11	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
A 11	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019	
Fonds 130000			Gewerbepolizei-Baubehörde							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-500,00	-600,00	0,00	-500,00	-600,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-600,00	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)			-500,00	-600,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	2.900,00	0,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	2.900,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			3.100,00	2.900,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			3.100,00	2.900,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-3.100,00	-2.900,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.600,00	-3.500,00	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	

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 130100			Markt- und Lebensmittelpolizei						
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	632.400,00	620.000,00	0,00	632.400,00	620.000,00	0,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	633.200,00	620.800,00	0,00	633.200,00	620.800,00	0,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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	633.300,00	620.900,00	0,00	633.300,00	620.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	633.300,00	620.900,00	0,00	633.300,00	620.900,00	0,00
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	357.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	350.000,00	0,00
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	122.700,00	120.300,00	0,00	122.700,00	120.300,00	0,00
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	553.100,00	400.000,00	0,00	553.100,00	400.000,00	0,00
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	139.700,00	137.000,00	0,00	139.700,00	137.000,00	0,00
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	27.900,00	27.400,00	0,00	27.900,00	27.400,00	0,00
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.214.100,00	1.048.200,00	0,00	1.214.100,00	1.048.200,00	0,00
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	19.200,00	0,00	19.600,00	19.200,00	0,00
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.500,00	127.000,00	0,00	129.500,00	127.000,00	0,00
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182.300,00	178.700,00	0,00	182.300,00	178.700,00	0,00
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.700,00	17.400,00	0,00	17.700,00	17.400,00	0,00
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.900,00	24.500,00	0,00	24.900,00	24.500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.421.300,00	1.251.400,00	0,00	1.421.300,00	1.251.400,00	0,00
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
130100	430000	171	Lebensmittel	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
130100	457000	171	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.500,00	28.900,00	0,00	29.500,00	28.900,00	0,00
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.800,00	9.600,00	0,00	9.800,00	9.600,00	0,00
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.000,00	11.800,00	0,00	12.000,00	11.800,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	18.700,00	0,00	19.600,00	18.700,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	72.200,00	70.800,00	0,00	72.200,00	70.800,00	0,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.900,00	70.200,00	0,00	72.900,00	70.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.200,00	157.800,00	0,00	162.200,00	157.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	221.100,00	215.000,00	0,00	221.100,00	215.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.642.400,00	1.466.400,00	0,00	1.642.400,00	1.466.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.009.100,00	-845.500,00	0,00	-1.009.100,00	-845.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.009.100,00	-845.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	042000	171	ABGA				10.200,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.200,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.200,00	10.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.200,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.019.300,00	-855.500,00	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)				-1.019.300,00	-855.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 130200			Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	179.300,00	175.800,00	0,00	179.300,00	175.800,00	0,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.500,00	382.900,00	0,00	390.500,00	382.900,00	0,00
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.500,00	11.300,00	0,00	11.500,00	11.300,00	0,00
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.200,00	46.300,00	0,00	47.200,00	46.300,00	0,00
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.400,00	69.000,00	0,00	70.400,00	69.000,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	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
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	461.100,00	452.100,00	0,00	461.100,00	452.100,00	0,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	413000	140	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	457000	140	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130200	630000	140	Postdienste	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.600,00	41.800,00	0,00	42.600,00	41.800,00	0,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.900,00	55.900,00	0,00	56.900,00	55.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	79.500,00	78.200,00	0,00	79.500,00	78.200,00	0,00
130200	751000	140	Transfers an Länder	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	657000	140	Disagien	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	540.900,00	530.600,00	0,00	540.900,00	530.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-540.900,00	-530.600,00	0,00	-540.900,00	-530.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-540.900,00	-530.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130200	042000	140	ABGA				5.100,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	5.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	5.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	5.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-546.000,00	-535.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	1.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.800,00	1.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.800,00	1.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800,00	1.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-547.800,00	-537.400,00	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 2021**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.550.500,00	-1.376.700,00	0,00	-1.550.500,00	-1.376.700,00	0,00
UA 130	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.550.500,00	-1.376.700,00	0,00			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.300,00	-15.000,00	0,00
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.565.800,00	-1.391.700,00	0,00
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.900,00	-4.700,00	0,00
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.570.700,00	-1.396.400,00	0,00
UA 130	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 131000			Baupolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-114.400,00	-112.200,00	0,00	-114.400,00	-112.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.400,00	-112.200,00	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)				-114.400,00	-112.200,00	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)				-114.400,00	-112.200,00	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 2021**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-114.400,00	-112.200,00	0,00	-114.400,00	-112.200,00	0,00
UA 131	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.400,00	-112.200,00	0,00			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.400,00	-112.200,00	0,00
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)				-114.400,00	-112.200,00	0,00
UA 131	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 132000			Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	40.700,00	0,00	1.500,00	40.700,00	0,00
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.435.400,00	22.000,00	0,00	1.435.400,00	22.000,00	0,00
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.435.600,00	22.200,00	0,00	1.435.600,00	22.200,00	0,00
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.438.400,00	25.000,00	0,00	1.438.400,00	25.000,00	0,00
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.100,00	0,00	2.500,00	2.100,00	0,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	3.600,00	0,00	4.100,00	3.600,00	0,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	16.400,00	0,00	17.100,00	16.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.300,00	31.900,00	0,00	33.300,00	31.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.471.700,00	56.900,00	0,00	1.471.700,00	56.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.470.200,00	-16.200,00	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)				-1.470.200,00	-16.200,00	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)				-1.470.200,00	-16.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 132			Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
UA 132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00			
UA 132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
UA 132	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
UA 132	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 133000			Veterinärpolizei						
Operative Gebarung									
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.500,00	72.100,00	0,00	73.500,00	72.100,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	275.400,00	270.000,00	0,00	275.400,00	270.000,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	391.900,00	384.200,00	0,00	391.900,00	384.200,00	0,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.500,00	24.000,00	0,00	24.500,00	24.000,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.800,00	53.700,00	0,00	54.800,00	53.700,00	0,00
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.900,00	82.200,00	0,00	83.900,00	82.200,00	0,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	481.600,00	472.100,00	0,00	481.600,00	472.100,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
133000	413000	171	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	457000	171	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.600,00	23.200,00	0,00	23.600,00	23.200,00	0,00
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
133000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	630000	171	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	8.200,00	0,00	8.300,00	8.200,00	0,00
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.800,00	30.000,00	0,00	27.800,00	30.000,00	0,00
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.400,00	129.700,00	0,00	129.400,00	129.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	177.500,00	177.000,00	0,00	177.500,00	177.000,00	0,00
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	763.100,00	751.100,00	0,00	763.100,00	751.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-762.400,00	-750.400,00	0,00	-762.400,00	-750.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-762.400,00	-750.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	171	ABGA				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.200,00	5.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.200,00	5.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-5.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767.600,00	-755.500,00	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)				-767.600,00	-755.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133			Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-762.400,00	-750.400,00	0,00	-762.400,00	-750.400,00	0,00
UA 133	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-762.400,00	-750.400,00	0,00			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-5.100,00	0,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767.600,00	-755.500,00	0,00
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-767.600,00	-755.500,00	0,00
UA 133	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 139000			Fundbüro						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.700,00	39.900,00	0,00	40.700,00	39.900,00	0,00
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.900,00	127.400,00	0,00	129.900,00	127.400,00	0,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.700,00	17.300,00	0,00	17.700,00	17.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	147.600,00	144.700,00	0,00	147.600,00	144.700,00	0,00
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
139000	457000	110	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	630000	110	Postdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
139000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.700,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.500,00	55.400,00	0,00	56.500,00	55.400,00	0,00
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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	204.200,00	200.300,00	0,00	204.200,00	200.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-203.100,00	-199.200,00	0,00	-203.100,00	-199.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-203.100,00	-199.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				16.600,00	16.300,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.600,00	16.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.600,00	16.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.600,00	16.300,00	0,00
139000	042000	110	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.600,00	14.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.500,00	-184.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	4.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.600,00	4.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.600,00	4.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.600,00	4.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.600,00	-4.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.100,00	-189.500,00	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	139		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	139	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-203.100,00	-199.200,00	0,00	-203.100,00	-199.200,00	0,00
UA	139	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-203.100,00	-199.200,00	0,00			
UA	139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.600,00	14.300,00	0,00
UA	139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.500,00	-184.900,00	0,00
UA	139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.600,00	-4.600,00	0,00
UA	139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.100,00	-189.500,00	0,00
UA	139	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.100.600,00	-2.454.700,00	0,00	-4.100.600,00	-2.454.700,00	0,00
A 13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100.600,00	-2.454.700,00	0,00			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.900,00	-5.800,00	0,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.106.500,00	-2.460.500,00	0,00
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.500,00	-9.300,00	0,00
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.116.000,00	-2.469.800,00	0,00
A 13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 162000			Berufsfeuerwehren						
Operative Gebarung									
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.510.800,00	2.461.600,00	0,00	2.510.800,00	2.461.600,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.400,00	104.300,00	0,00	11.400,00	104.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.522.200,00	2.565.900,00	0,00	2.522.200,00	2.565.900,00	0,00
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.522.200,00	2.598.300,00	0,00	2.522.200,00	2.598.300,00	0,00
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.432.300,00	4.345.400,00	0,00	4.432.300,00	4.345.400,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.499.100,00	6.985.600,00	0,00	7.499.100,00	6.985.600,00	0,00
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	57.600,00	56.500,00	0,00	57.600,00	56.500,00	0,00
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.600,00	12.400,00	0,00	12.600,00	12.400,00	0,00
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	33.500,00	32.800,00	0,00	33.500,00	32.800,00	0,00
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.125.300,00	15.442.700,00	0,00	16.125.300,00	15.442.700,00	0,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	316.200,00	310.000,00	0,00	316.200,00	310.000,00	0,00
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.696.900,00	3.624.300,00	0,00	3.696.900,00	3.624.300,00	0,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.400,00	14.200,00	0,00	14.400,00	14.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153.000,00	275.500,00	0,00	153.000,00	275.500,00	0,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	409000	350	Ersatzteile	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
162000	413000	350	Handelswaren	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	451000	350	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
162000	452000	350	Treibstoffe	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
162000	457000	350	Druckwerke	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	381.600,00	499.600,00	0,00	381.600,00	499.600,00	0,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	211.000,00	206.900,00	0,00	211.000,00	206.900,00	0,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	630000	350	Postdienste	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	74.300,00	72.800,00	0,00	74.300,00	72.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	321.000,00	314.700,00	0,00	321.000,00	314.700,00	0,00
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	522.300,00	267.000,00	0,00	522.300,00	267.000,00	0,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	122.700,00	120.300,00	0,00	122.700,00	120.300,00	0,00
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	163.200,00	410.000,00	0,00	163.200,00	410.000,00	0,00
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	135.300,00	132.600,00	0,00	135.300,00	132.600,00	0,00
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.015.900,00	1.000.900,00	0,00	1.015.900,00	1.000.900,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	36.500,00	35.800,00	0,00	36.500,00	35.800,00	0,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	150.100,00	147.200,00	0,00	150.100,00	147.200,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	67.800,00	66.500,00	0,00	67.800,00	66.500,00	0,00
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	308.200,00	282.600,00	0,00	308.200,00	282.600,00	0,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	198.900,00	195.000,00	0,00	198.900,00	195.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	823.200,00	787.700,00	0,00	823.200,00	787.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.551.900,00	2.612.900,00	0,00	2.551.900,00	2.612.900,00	0,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	9.000,00	0,00	12.800,00	9.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.800,00	9.000,00	0,00	12.800,00	9.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	9.000,00	0,00	12.800,00	9.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.401.300,00	21.703.100,00	0,00	22.401.300,00	21.703.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.600,00	2.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	2.500,00	0,00
162000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				551.000,00	30.000,00	0,00
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				369.000,00	962.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				920.000,00	992.000,00	0,00
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.600,00	3.500,00	0,00
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				7.700,00	7.500,00	0,00
162000	040000	350	Fahrzeuge				153.000,00	190.800,00	0,00
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				637.500,00	637.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				801.800,00	839.300,00	0,00
162000	042000	350	ABGA				112.200,00	110.000,00	0,00
162000	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	253.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				112.200,00	363.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.836.600,00	2.197.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.836.600,00	2.197.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.836.600,00	-2.197.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.715.700,00	-21.302.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	64.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.600,00	64.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.600,00	64.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.600,00	64.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.492.900,00	1.859.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.222.800,00	-19.442.900,00	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
UA	162		Berufsfeuerwehren						
UA 162	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00
UA 162	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.836.600,00	-2.197.400,00	0,00
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.715.700,00	-21.302.200,00	0,00
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.492.900,00	1.859.300,00	0,00
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.222.800,00	-19.442.900,00	0,00
UA 162	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 163000			Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	122.200,00	74.400,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	123.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	245.700,00	232.900,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	245.700,00	232.900,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265.700,00	252.800,00	0,00	142.200,00	94.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-264.500,00	-251.600,00	0,00	-141.000,00	-93.100,00	0,00
163000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.500,00	-206.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				123.500,00	158.500,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				123.500,00	158.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				123.500,00	158.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				123.500,00	158.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.500,00	-158.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.500,00	-251.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.500,00	158.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				123.500,00	158.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				123.500,00	158.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				123.500,00	158.500,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.700,00	12.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				110.800,00	145.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.700,00	-105.800,00	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 2021**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 163			Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-264.500,00	-251.600,00	0,00	-141.000,00	-93.100,00	0,00
UA 163	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.500,00	-206.000,00	0,00			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.500,00	-158.500,00	0,00
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.500,00	-251.600,00	0,00
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				110.800,00	145.800,00	0,00
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.700,00	-105.800,00	0,00
UA 163	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-20.143.600,00	-19.356.400,00	0,00	-20.020.100,00	-19.197.900,00	0,00
A 16	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.143.600,00	-19.310.800,00	0,00			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.960.100,00	-2.355.900,00	0,00
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.980.200,00	-21.553.800,00	0,00
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.603.700,00	2.005.100,00	0,00
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.376.500,00	-19.548.700,00	0,00
A 16	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 180000			Zivilschutz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.500,00	0,00	-6.600,00	-6.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-6.500,00	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)				-6.600,00	-6.500,00	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)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 180			Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.500,00	0,00	-6.600,00	-6.500,00	0,00
UA 180	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-6.500,00	0,00			
UA 180	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
UA 180	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
UA 180	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.500,00	0,00	-6.600,00	-6.500,00	0,00
A 18	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-6.500,00	0,00			
A 18	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
A 18	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
A 18	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)	-26.904.400,00	-24.419.200,00	0,00	-26.780.900,00	-24.260.700,00	0,00
Gruppe 1	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.904.400,00	-24.373.600,00	0,00			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.966.000,00	-2.361.700,00	0,00
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.746.900,00	-26.622.400,00	0,00
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.594.200,00	1.995.800,00	0,00
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.152.700,00	-24.626.600,00	0,00
Gruppe 1	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 200000			Abteilung für Bildung und Integration						
Operative Gebarung									
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.700,00	8.200,00	0,00	8.700,00	8.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.700,00	8.200,00	0,00	8.700,00	8.200,00	0,00
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	14.500,00	13.800,00	0,00	14.500,00	13.800,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	172.800,00	164.600,00	0,00	172.800,00	164.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	187.300,00	178.400,00	0,00	187.300,00	178.400,00	0,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.100,00	187.600,00	0,00	197.100,00	187.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.100,00	187.600,00	0,00	197.100,00	187.600,00	0,00
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	420.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	0,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	892.500,00	850.000,00	0,00	892.500,00	850.000,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.330.100,00	1.266.700,00	0,00	1.330.100,00	1.266.700,00	0,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	11.200,00	10.700,00	0,00	11.200,00	10.700,00	0,00
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.900,00	307.600,00	0,00	322.900,00	307.600,00	0,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.654.100,00	1.575.300,00	0,00	1.654.100,00	1.575.300,00	0,00
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.100,00	20.100,00	0,00	21.100,00	20.100,00	0,00
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Handelswaren	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
200000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
200000	457000	340	Druckwerke	4.100,00	3.900,00	0,00	4.100,00	3.900,00	0,00
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.900,00	5.600,00	0,00	5.900,00	5.600,00	0,00
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.900,00	41.800,00	0,00	43.900,00	41.800,00	0,00
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	30.500,00	29.000,00	0,00	30.500,00	29.000,00	0,00
200000	621000	340	Sonstige Transporte	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
200000	630000	340	Postdienste	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.700,00	67.300,00	0,00	70.700,00	67.300,00	0,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.900,00	24.700,00	0,00	25.900,00	24.700,00	0,00
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.700,00	11.100,00	0,00	11.700,00	11.100,00	0,00
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.600,00	42.400,00	0,00	44.600,00	42.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.400,00	30.900,00	0,00	32.400,00	30.900,00	0,00
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	67.300,00	162.000,00	0,00	67.300,00	162.000,00	0,00
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	201.200,00	206.100,00	0,00	201.200,00	206.100,00	0,00
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	350.300,00	446.000,00	0,00	350.300,00	446.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	512.200,00	600.100,00	0,00	512.200,00	600.100,00	0,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.000,00	32.400,00	0,00	34.000,00	32.400,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.000,00	32.400,00	0,00	34.000,00	32.400,00	0,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	168.400,00	210.400,00	0,00	168.400,00	210.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	168.400,00	210.400,00	0,00	168.400,00	210.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	202.400,00	242.800,00	0,00	202.400,00	242.800,00	0,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.369.700,00	2.419.900,00	0,00	2.369.700,00	2.419.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200000	042000	340	ABGA				13.400,00	12.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.400,00	12.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.400,00	12.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.400,00	12.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-12.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.186.000,00	-2.245.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	21.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.600,00	21.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.600,00	21.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.600,00	21.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-21.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.195.600,00	-2.266.100,00	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)	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00
UA 200	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-12.800,00	0,00
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.186.000,00	-2.245.100,00	0,00
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-21.000,00	0,00
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.195.600,00	-2.266.100,00	0,00
UA 200	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 202000			Sportamt						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	104.500,00	70.000,00	0,00	104.500,00	70.000,00	0,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.000,00	306.800,00	0,00	346.000,00	306.800,00	0,00
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.500,00	42.700,00	0,00	43.500,00	42.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	389.500,00	349.500,00	0,00	389.500,00	349.500,00	0,00
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
202000	457000	270	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
202000	621000	270	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	630000	270	Postdienste	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtanwendung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	32.600,00	32.000,00	0,00	32.600,00	32.000,00	0,00
202000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.600,00	32.700,00	0,00	28.600,00	32.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.000,00	66.500,00	0,00	63.000,00	66.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	104.500,00	107.300,00	0,00	104.500,00	107.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	494.000,00	456.800,00	0,00	494.000,00	456.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-494.000,00	-456.800,00	0,00	-494.000,00	-456.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-494.000,00	-456.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202000	042000	270	ABGA				2.300,00	2.000,00	0,00
202000	042006	270	ABGA GBG				142.800,00	140.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				145.100,00	142.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				145.100,00	142.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				145.100,00	142.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.100,00	-142.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-639.100,00	-598.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-639.200,00	-598.900,00	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
UA 202 Sportamt									
UA 202	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-494.000,00	-456.800,00	0,00	-494.000,00	-456.800,00	0,00
UA 202	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-494.000,00	-456.800,00	0,00			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.100,00	-142.000,00	0,00
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-639.100,00	-598.800,00	0,00
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-639.200,00	-598.900,00	0,00
UA 202	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 20 Gesonderte Verwaltung									
A 20	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.666.600,00	-2.689.100,00	0,00	-2.666.600,00	-2.689.100,00	0,00
A 20	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.666.600,00	-2.689.100,00	0,00			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-158.500,00	-154.800,00	0,00
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.825.100,00	-2.843.900,00	0,00
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.700,00	-21.100,00	0,00
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.834.800,00	-2.865.000,00	0,00
A 20	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 210000			Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	340	Transfers an Länder	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-8.900,00	0,00	-9.300,00	-8.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-8.900,00	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)				-9.300,00	-8.900,00	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)				-9.300,00	-8.900,00	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 2021**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-8.900,00	0,00	-9.300,00	-8.900,00	0,00
UA 210	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-8.900,00	0,00			
UA 210	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-8.900,00	0,00
UA 210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-8.900,00	0,00
UA 210	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 211000	Volksschulen								
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	575.400,00	548.000,00	0,00	575.400,00	548.000,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	110.300,00	105.000,00	0,00	110.300,00	105.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	685.700,00	653.000,00	0,00	685.700,00	653.000,00	0,00
211000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	10.000,00	9.500,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
211000	829000	340	Sonstige Erträge	21.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	24.900,00	23.700,00	0,00	24.900,00	23.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.900,00	43.700,00	0,00	45.900,00	43.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	743.800,00	708.300,00	0,00	743.800,00	708.300,00	0,00
211000	861000	340	Transfers von Ländern	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.016.800,00	968.300,00	0,00	1.016.800,00	968.300,00	0,00
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	961.300,00	915.500,00	0,00	961.300,00	915.500,00	0,00
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	525.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00	500.000,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	325.500,00	310.000,00	0,00	325.500,00	310.000,00	0,00
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	23.800,00	22.700,00	0,00	23.800,00	22.700,00	0,00
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	231.000,00	220.000,00	0,00	231.000,00	220.000,00	0,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	32.900,00	31.300,00	0,00	32.900,00	31.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.099.500,00	1.999.500,00	0,00	2.099.500,00	1.999.500,00	0,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	80.000,00	0,00
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.100,00	41.000,00	0,00	43.100,00	41.000,00	0,00
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.200,00	164.000,00	0,00	172.200,00	164.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	302.500,00	288.000,00	0,00	302.500,00	288.000,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.431.200,00	2.315.300,00	0,00	2.431.200,00	2.315.300,00	0,00
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	111.600,00	106.300,00	0,00	111.600,00	106.300,00	0,00
211000	413000	340	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
211000	452000	340	Treibstoffe	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
211000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
211000	457000	340	Druckwerke	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130.700,00	124.600,00	0,00	130.700,00	124.600,00	0,00
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.112.900,00	1.059.900,00	0,00	1.112.900,00	1.059.900,00	0,00
211000	621000	340	Sonstige Transporte	55.800,00	53.200,00	0,00	55.800,00	53.200,00	0,00
211000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	97.300,00	92.700,00	0,00	97.300,00	92.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.278.400,00	1.217.600,00	0,00	1.278.400,00	1.217.600,00	0,00
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	154.700,00	147.300,00	0,00	154.700,00	147.300,00	0,00
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.443.100,00	1.499.700,00	0,00	1.443.100,00	1.499.700,00	0,00
211000	705000	180	Operating Leasing	164.000,00	361.100,00	0,00	164.000,00	361.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.761.800,00	2.008.100,00	0,00	1.761.800,00	2.008.100,00	0,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	21.300,00	20.300,00	0,00	21.300,00	20.300,00	0,00
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	392.900,00	1.124.200,00	0,00	392.900,00	1.124.200,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.025.000,00	976.200,00	0,00	1.025.000,00	976.200,00	0,00
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	156.900,00	149.400,00	0,00	156.900,00	149.400,00	0,00
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	37.400,00	35.600,00	0,00	37.400,00	35.600,00	0,00
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	324.500,00	309.000,00	0,00	324.500,00	309.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.963.800,00	2.620.200,00	0,00	1.963.800,00	2.620.200,00	0,00
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	440.200,00	419.200,00	0,00	440.200,00	419.200,00	0,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	577.500,00	550.000,00	0,00	577.500,00	550.000,00	0,00
211000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	220.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00	0,00
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	185.300,00	179.000,00	0,00	185.300,00	179.000,00	0,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.129.500,00	1.075.700,00	0,00	1.129.500,00	1.075.700,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	437.000,00	535.600,00	0,00	437.000,00	535.600,00	0,00
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.671.300,00	2.544.100,00	0,00	2.671.300,00	2.544.100,00	0,00
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	283.500,00	270.000,00	0,00	283.500,00	270.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.973.300,00	5.621.200,00	0,00	5.973.300,00	5.621.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.108.000,00	11.591.700,00	0,00	11.108.000,00	11.591.700,00	0,00
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	236.700,00	105.800,00	0,00	236.700,00	105.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	236.700,00	105.800,00	0,00	236.700,00	105.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	236.700,00	105.800,00	0,00	236.700,00	105.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.775.900,00	14.012.800,00	0,00	13.775.900,00	14.012.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.759.100,00	-13.044.500,00	0,00	-12.759.100,00	-13.044.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.759.100,00	-13.022.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	340	Sonderanlagen				108.200,00	103.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				108.200,00	103.000,00	0,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				750.000,00	0,00	0,00
211000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	30.900,00	0,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				26.606.000,00	15.293.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				27.356.000,00	15.324.100,00	0,00
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.500,00	12.900,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.500,00	12.900,00	0,00
211000	042000	340	ABGA				414.900,00	395.100,00	0,00
211000	042007	340	ABGA ITG				0,00	616.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				414.900,00	1.011.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.892.600,00	16.451.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.892.600,00	16.451.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.892.600,00	-16.451.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.651.700,00	-29.496.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.713.300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	16.713.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	16.713.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	16.713.300,00	0,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				451.100,00	447.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				451.100,00	447.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				451.100,00	447.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				451.100,00	447.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-451.100,00	16.265.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.102.800,00	-13.230.500,00	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	211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.759.100,00	-13.044.500,00	0,00	-12.759.100,00	-13.044.500,00	0,00
UA 211	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.759.100,00	-13.022.000,00	0,00			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.892.600,00	-16.451.800,00	0,00
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.651.700,00	-29.496.300,00	0,00
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-451.100,00	16.265.800,00	0,00
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.102.800,00	-13.230.500,00	0,00
UA 211	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 212000			Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	736.200,00	701.100,00	0,00	736.200,00	701.100,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	63.100,00	60.000,00	0,00	63.100,00	60.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	799.300,00	761.100,00	0,00	799.300,00	761.100,00	0,00
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	125.600,00	119.600,00	0,00	125.600,00	119.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	125.600,00	119.600,00	0,00	125.600,00	119.600,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	954.100,00	908.500,00	0,00	954.100,00	908.500,00	0,00
212000	861000	340	Transfers von Ländern	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.006.600,00	958.500,00	0,00	1.006.600,00	958.500,00	0,00
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	8.800,00	8.400,00	0,00	8.800,00	8.400,00	0,00
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	19.500,00	18.600,00	0,00	19.500,00	18.600,00	0,00
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	58.700,00	55.900,00	0,00	58.700,00	55.900,00	0,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.100,00	10.600,00	0,00	11.100,00	10.600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.100,00	93.500,00	0,00	98.100,00	93.500,00	0,00
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.900,00	14.200,00	0,00	14.900,00	14.200,00	0,00
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.800,00	40.800,00	0,00	42.800,00	40.800,00	0,00
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.300,00	66.100,00	0,00	69.300,00	66.100,00	0,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	177.000,00	168.700,00	0,00	177.000,00	168.700,00	0,00
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122.000,00	116.200,00	0,00	122.000,00	116.200,00	0,00
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	127.400,00	121.500,00	0,00	127.400,00	121.500,00	0,00
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	786.200,00	748.800,00	0,00	786.200,00	748.800,00	0,00
212000	621000	340	Sonstige Transporte	82.200,00	78.300,00	0,00	82.200,00	78.300,00	0,00
212000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	621008	340	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.800,00	47.400,00	0,00	49.800,00	47.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	919.200,00	875.500,00	0,00	919.200,00	875.500,00	0,00
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	73.500,00	70.000,00	0,00	73.500,00	70.000,00	0,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	410.400,00	390.800,00	0,00	410.400,00	390.800,00	0,00
212000	705000	180	Operating Leasing	0,00	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	483.900,00	624.600,00	0,00	483.900,00	624.600,00	0,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	168.900,00	760.900,00	0,00	168.900,00	760.900,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	803.100,00	764.900,00	0,00	803.100,00	764.900,00	0,00
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	205.500,00	195.700,00	0,00	205.500,00	195.700,00	0,00
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.500,00	43.300,00	0,00	45.500,00	43.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.236.600,00	1.777.700,00	0,00	1.236.600,00	1.777.700,00	0,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	304.300,00	289.800,00	0,00	304.300,00	289.800,00	0,00
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	279.300,00	266.000,00	0,00	279.300,00	266.000,00	0,00
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	428.500,00	408.200,00	0,00	428.500,00	408.200,00	0,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47.300,00	45.000,00	0,00	47.300,00	45.000,00	0,00
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.369.200,00	1.304.000,00	0,00	1.369.200,00	1.304.000,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	771.100,00	734.400,00	0,00	771.100,00	734.400,00	0,00
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.368.200,00	1.303.000,00	0,00	1.368.200,00	1.303.000,00	0,00
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	105.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.672.900,00	4.450.400,00	0,00	4.672.900,00	4.450.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.440.000,00	7.849.700,00	0,00	7.440.000,00	7.849.700,00	0,00
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.700,00	28.900,00	0,00	30.700,00	28.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.700,00	28.900,00	0,00	30.700,00	28.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.700,00	28.900,00	0,00	30.700,00	28.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.647.700,00	8.047.300,00	0,00	7.647.700,00	8.047.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	070000	340	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.500,00	5.200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.500,00	5.200,00	0,00
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				750.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				750.000,00	0,00	0,00
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.800,00	10.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.800,00	10.300,00	0,00
212000	042000	340	ABGA				203.400,00	193.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				203.400,00	193.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				969.700,00	209.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				969.700,00	209.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-969.700,00	-209.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.610.800,00	-7.298.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				750.000,00	600.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				750.000,00	600.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				750.000,00	600.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				750.000,00	600.100,00	0,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				282.700,00	280.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				282.700,00	280.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				282.700,00	280.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				282.700,00	280.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				467.300,00	320.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.143.500,00	-6.978.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 212			Hauptschulen						
UA 212	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00
UA 212	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-969.700,00	-209.300,00	0,00
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.610.800,00	-7.298.100,00	0,00
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				467.300,00	320.100,00	0,00
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.143.500,00	-6.978.000,00	0,00
UA 212	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 213000			Sonderschulen						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	110.300,00	105.000,00	0,00	110.300,00	105.000,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.500,00	107.000,00	0,00	112.500,00	107.000,00	0,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.200,00	109.600,00	0,00	115.200,00	109.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.200,00	109.600,00	0,00	115.200,00	109.600,00	0,00
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
213000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.800,00	12.200,00	0,00	12.800,00	12.200,00	0,00
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	33.600,00	32.000,00	0,00	33.600,00	32.000,00	0,00
213000	621000	340	Sonstige Transporte	4.900,00	4.700,00	0,00	4.900,00	4.700,00	0,00
213000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.200,00	40.200,00	0,00	42.200,00	40.200,00	0,00
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	19.500,00	7.800,00	0,00	19.500,00	7.800,00	0,00
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	140.000,00	133.300,00	0,00	140.000,00	133.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	159.500,00	141.100,00	0,00	159.500,00	141.100,00	0,00
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.600,00	44.400,00	0,00	46.600,00	44.400,00	0,00
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.000,00	64.800,00	0,00	68.000,00	64.800,00	0,00
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	32.700,00	31.200,00	0,00	32.700,00	31.200,00	0,00
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	172.300,00	164.100,00	0,00	172.300,00	164.100,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.400,00	22.300,00	0,00	23.400,00	22.300,00	0,00
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	47.000,00	44.800,00	0,00	47.000,00	44.800,00	0,00
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	374.600,00	356.800,00	0,00	374.600,00	356.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	657.100,00	615.100,00	0,00	657.100,00	615.100,00	0,00
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	660.300,00	618.800,00	0,00	660.300,00	618.800,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-545.100,00	-509.200,00	0,00	-545.100,00	-509.200,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.100,00	-509.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.900,00	1.800,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.900,00	1.800,00	0,00
213000	042000	340	ABGA				27.100,00	25.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.100,00	25.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.000,00	27.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.000,00	27.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.000,00	-27.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.100,00	-536.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.700,00	40.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				40.700,00	40.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.700,00	40.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.700,00	40.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.700,00	-40.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-614.800,00	-576.800,00	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 213 Sonderschulen									
UA 213	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-545.100,00	-509.200,00	0,00	-545.100,00	-509.200,00	0,00
UA 213	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.100,00	-509.200,00	0,00			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.000,00	-27.600,00	0,00
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.100,00	-536.800,00	0,00
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.700,00	-40.000,00	0,00
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-614.800,00	-576.800,00	0,00
UA 213	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 214000	Polytechnische Schulen								
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.100,00	0,00	4.400,00	4.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.700,00	33.000,00	0,00	34.700,00	33.000,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.800,00	34.000,00	0,00	35.800,00	34.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.800,00	34.000,00	0,00	35.800,00	34.000,00	0,00
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	46.400,00	44.200,00	0,00	46.400,00	44.200,00	0,00
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.700,00	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.800,00	51.200,00	0,00	53.800,00	51.200,00	0,00
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.100,00	0,00	5.400,00	5.100,00	0,00
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.600,00	57.600,00	0,00	60.600,00	57.600,00	0,00
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.800,00	16.000,00	0,00	16.800,00	16.000,00	0,00
214000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.800,00	17.000,00	0,00	17.800,00	17.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	41.400,00	39.400,00	0,00	41.400,00	39.400,00	0,00
214000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.900,00	43.600,00	0,00	45.900,00	43.600,00	0,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
214000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.300,00	50.800,00	0,00	53.300,00	50.800,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.700,00	27.300,00	0,00	28.700,00	27.300,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.200,00	7.800,00	0,00	8.200,00	7.800,00	0,00
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	107.600,00	102.500,00	0,00	107.600,00	102.500,00	0,00
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222.100,00	211.500,00	0,00	222.100,00	211.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	343.900,00	327.500,00	0,00	343.900,00	327.500,00	0,00
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	405.500,00	386.000,00	0,00	405.500,00	386.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-369.700,00	-352.000,00	0,00	-369.700,00	-352.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-369.700,00	-352.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	010000	340	Gebäude und Bauten				162.200,00	154.500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				162.200,00	154.500,00	0,00
214000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.100,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.100,00	1.000,00	0,00
214000	042000	340	ABGA				16.300,00	15.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				16.300,00	15.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				179.600,00	171.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				179.600,00	171.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-179.600,00	-171.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.300,00	-523.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.900,00	6.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.900,00	6.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.900,00	6.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.900,00	6.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.900,00	-6.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-556.200,00	-529.700,00	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 2021**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-369.700,00	-352.000,00	0,00	-369.700,00	-352.000,00	0,00
UA 214	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-369.700,00	-352.000,00	0,00			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-179.600,00	-171.000,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.300,00	-523.000,00	0,00
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.900,00	-6.700,00	0,00
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-556.200,00	-529.700,00	0,00
UA 214	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-20.324.300,00	-21.003.400,00	0,00	-20.324.300,00	-21.003.400,00	0,00
A 21	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.324.300,00	-20.980.900,00	0,00			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.070.900,00	-16.859.700,00	0,00
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.395.200,00	-37.863.100,00	0,00
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.400,00	16.539.200,00	0,00
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.426.600,00	-21.323.900,00	0,00
A 21	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.260.000,00	-1.200.000,00	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)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	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)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
UA 220	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00			
UA 220	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
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)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
UA 220	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 22			Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
A 22	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
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)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
A 22	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 232000			Schülerbetreuung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.375.600,00	0,00	0,00	2.375.600,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.375.600,00	0,00	0,00	2.375.600,00	0,00	0,00
232000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.004.800,00	0,00	0,00	2.004.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.004.800,00	0,00	0,00	2.004.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.375.600,00	2.004.800,00	0,00	2.375.600,00	2.004.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.375.600,00	2.004.800,00	0,00	2.375.600,00	2.004.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.375.600,00	-2.004.800,00	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)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	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)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	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 2021

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 232			Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
UA 232	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00			
UA 232	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
UA 232	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
UA 232	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 23			Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
A 23	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00			
A 23	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
A 23	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
A 23	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 240000			Kindergärten						
Operative Gebarung									
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.517.900,00	8.112.200,00	0,00	8.517.900,00	8.112.200,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.528.900,00	8.122.700,00	0,00	8.528.900,00	8.122.700,00	0,00
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	18.500,00	17.600,00	0,00	18.500,00	17.600,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	27.900,00	26.600,00	0,00	27.900,00	26.600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.400,00	44.200,00	0,00	46.400,00	44.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.578.800,00	8.170.300,00	0,00	8.578.800,00	8.170.300,00	0,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	5.497.300,00	5.235.500,00	0,00	5.497.300,00	5.235.500,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	59.300,00	0,00	62.300,00	59.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.559.600,00	5.294.800,00	0,00	5.559.600,00	5.294.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.559.600,00	5.294.800,00	0,00	5.559.600,00	5.294.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.138.400,00	13.465.100,00	0,00	14.138.400,00	13.465.100,00	0,00
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	6.825.000,00	6.500.000,00	0,00	6.825.000,00	6.500.000,00	0,00
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.294.000,00	11.100.000,00	0,00	12.294.000,00	11.100.000,00	0,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	84.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	80.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.230.300,00	17.706.000,00	0,00	19.230.300,00	17.706.000,00	0,00
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	840.000,00	800.000,00	0,00	840.000,00	800.000,00	0,00
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	441.000,00	420.000,00	0,00	441.000,00	420.000,00	0,00
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.625.000,00	2.500.000,00	0,00	2.625.000,00	2.500.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	86.000,00	81.900,00	0,00	86.000,00	81.900,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.993.600,00	3.803.400,00	0,00	3.993.600,00	3.803.400,00	0,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.228.700,00	21.513.900,00	0,00	23.228.700,00	21.513.900,00	0,00
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	132.800,00	161.800,00	0,00	132.800,00	161.800,00	0,00
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	56.500,00	53.800,00	0,00	56.500,00	53.800,00	0,00
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.435.400,00	1.367.000,00	0,00	1.435.400,00	1.367.000,00	0,00
240000	454000	340	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
240000	457000	340	Druckwerke	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	19.100,00	18.200,00	0,00	19.100,00	18.200,00	0,00
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.711.000,00	1.664.700,00	0,00	1.711.000,00	1.664.700,00	0,00
240000	600000	340	Energiebezüge	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	400.300,00	381.200,00	0,00	400.300,00	381.200,00	0,00
240000	621000	340	Sonstige Transporte	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.400,00	21.000,00	0,00	21.400,00	21.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	431.800,00	411.800,00	0,00	431.800,00	411.800,00	0,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.800,00	43.600,00	0,00	45.800,00	43.600,00	0,00
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	945.300,00	926.800,00	0,00	945.300,00	926.800,00	0,00
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.020.800,00	998.800,00	0,00	1.020.800,00	998.800,00	0,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	32.500,00	30.900,00	0,00	32.500,00	30.900,00	0,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	311.700,00	296.900,00	0,00	311.700,00	296.900,00	0,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	199.400,00	189.900,00	0,00	199.400,00	189.900,00	0,00
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.100,00	14.400,00	0,00	15.100,00	14.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	575.300,00	547.900,00	0,00	575.300,00	547.900,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	278.700,00	273.200,00	0,00	278.700,00	273.200,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	279.100,00	265.700,00	0,00	279.100,00	265.700,00	0,00
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	115.100,00	112.800,00	0,00	115.100,00	112.800,00	0,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	415.200,00	395.400,00	0,00	415.200,00	395.400,00	0,00
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	77.200,00	75.700,00	0,00	77.200,00	75.700,00	0,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	198.000,00	188.500,00	0,00	198.000,00	188.500,00	0,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.064.200,00	1.013.500,00	0,00	1.064.200,00	1.013.500,00	0,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	311.000,00	296.200,00	0,00	311.000,00	296.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.757.600,00	2.639.200,00	0,00	2.757.600,00	2.639.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.496.500,00	6.262.400,00	0,00	6.496.500,00	6.262.400,00	0,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.517.600,00	5.254.900,00	0,00	5.517.600,00	5.254.900,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.517.600,00	5.254.900,00	0,00	5.517.600,00	5.254.900,00	0,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.238.200,00	4.988.800,00	0,00	5.238.200,00	4.988.800,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.238.200,00	4.988.800,00	0,00	5.238.200,00	4.988.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.755.800,00	10.243.700,00	0,00	10.755.800,00	10.243.700,00	0,00
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.200,00	9.800,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.200,00	9.800,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00
240000	657000	340	Disagien	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	10.600,00	0,00	11.000,00	10.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.492.000,00	38.030.600,00	0,00	40.492.000,00	38.030.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.353.600,00	-24.565.500,00	0,00	-26.353.600,00	-24.565.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.353.600,00	-24.565.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.100,00	1.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.100,00	1.000,00	0,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				627.100,00	777.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				627.100,00	777.900,00	0,00
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.700,00	1.600,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700,00	1.600,00	0,00
240000	042000	340	ABGA				129.200,00	123.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				129.200,00	123.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				759.100,00	903.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				759.100,00	903.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-759.100,00	-903.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.112.700,00	-25.469.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	752.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	752.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	752.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	752.100,00	0,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				289.900,00	289.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				289.900,00	289.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				289.900,00	289.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				289.900,00	289.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				310.100,00	462.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.802.600,00	-25.006.300,00	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 240100 Krabbelstuben									
Operative Gebarung									
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	828.100,00	788.700,00	0,00	828.100,00	788.700,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.900,00	12.200,00	0,00	12.900,00	12.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	841.000,00	800.900,00	0,00	841.000,00	800.900,00	0,00
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	6.400,00	6.100,00	0,00	6.400,00	6.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.400,00	6.100,00	0,00	6.400,00	6.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	847.500,00	807.100,00	0,00	847.500,00	807.100,00	0,00
240100	861000	340	Transfers von Ländern	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.181.500,00	2.077.600,00	0,00	2.181.500,00	2.077.600,00	0,00
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.522.500,00	1.450.000,00	0,00	1.522.500,00	1.450.000,00	0,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.675.000,00	3.500.000,00	0,00	3.675.000,00	3.500.000,00	0,00
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	54.100,00	51.500,00	0,00	54.100,00	51.500,00	0,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	18.400,00	17.500,00	0,00	18.400,00	17.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.274.400,00	5.023.200,00	0,00	5.274.400,00	5.023.200,00	0,00
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	210.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	3.500,00	3.300,00	0,00	3.500,00	3.300,00	0,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.700,00	86.400,00	0,00	90.700,00	86.400,00	0,00
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	15.300,00	14.600,00	0,00	15.300,00	14.600,00	0,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	829.500,00	790.000,00	0,00	829.500,00	790.000,00	0,00
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	20.100,00	19.100,00	0,00	20.100,00	19.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.169.100,00	1.113.400,00	0,00	1.169.100,00	1.113.400,00	0,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.443.800,00	6.136.900,00	0,00	6.443.800,00	6.136.900,00	0,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
240100	413000	340	Handelswaren	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	430000	340	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	351.400,00	334.700,00	0,00	351.400,00	334.700,00	0,00
240100	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	8.600,00	8.200,00	0,00	8.600,00	8.200,00	0,00
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240100	457000	340	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	397.800,00	378.900,00	0,00	397.800,00	378.900,00	0,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	71.400,00	68.000,00	0,00	71.400,00	68.000,00	0,00
240100	621000	340	Sonstige Transporte	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.100,00	72.500,00	0,00	76.100,00	72.500,00	0,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	412.200,00	404.100,00	0,00	412.200,00	404.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	413.300,00	405.100,00	0,00	413.300,00	405.100,00	0,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	53.200,00	50.700,00	0,00	53.200,00	50.700,00	0,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	43.300,00	41.200,00	0,00	43.300,00	41.200,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.400,00	103.200,00	0,00	108.400,00	103.200,00	0,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.200,00	33.500,00	0,00	34.200,00	33.500,00	0,00
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	50.400,00	48.000,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	112.900,00	107.500,00	0,00	112.900,00	107.500,00	0,00
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.400,00	13.100,00	0,00	13.400,00	13.100,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.500,00	21.400,00	0,00	22.500,00	21.400,00	0,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	287.700,00	274.000,00	0,00	287.700,00	274.000,00	0,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	49.800,00	47.500,00	0,00	49.800,00	47.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	604.800,00	577.800,00	0,00	604.800,00	577.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.600.400,00	1.537.500,00	0,00	1.600.400,00	1.537.500,00	0,00
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	14.918.100,00	14.207.700,00	0,00	14.918.100,00	14.207.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.918.100,00	14.207.700,00	0,00	14.918.100,00	14.207.700,00	0,00
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.370.800,00	3.210.300,00	0,00	3.370.800,00	3.210.300,00	0,00
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	53.600,00	51.000,00	0,00	53.600,00	51.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.424.400,00	3.261.300,00	0,00	3.424.400,00	3.261.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.342.500,00	17.469.000,00	0,00	18.342.500,00	17.469.000,00	0,00
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00
240100	657000	340	Disagien	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	1.300,00	1.900,00	0,00	1.300,00	1.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.388.000,00	25.145.300,00	0,00	26.388.000,00	25.145.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.206.500,00	-23.067.700,00	0,00	-24.206.500,00	-23.067.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.206.500,00	-23.067.700,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	050000	340	Sonderanlagen				3.300,00	3.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.300,00	3.100,00	0,00
240100	010000	340	Gebäude und Bauten				300.000,00	150.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300.000,00	150.000,00	0,00
240100	042000	340	ABGA				34.500,00	32.900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				34.500,00	32.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				337.800,00	186.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				337.800,00	186.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-337.800,00	-186.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.544.300,00	-23.253.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	150.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	150.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	150.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	150.000,00	0,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.000,00	84.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				85.000,00	84.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.000,00	84.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.000,00	84.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				215.000,00	65.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.329.300,00	-23.188.300,00	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 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 240500			Bildungsservice						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	861000	340	Transfers von Ländern	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	473.500,00	451.000,00	0,00	473.500,00	451.000,00	0,00
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.800,00	34.100,00	0,00	35.800,00	34.100,00	0,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.500,00	310.000,00	0,00	325.500,00	310.000,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	372.200,00	354.500,00	0,00	372.200,00	354.500,00	0,00
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.500,00	90.000,00	0,00	94.500,00	90.000,00	0,00
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.800,00	128.400,00	0,00	134.800,00	128.400,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	507.000,00	482.900,00	0,00	507.000,00	482.900,00	0,00
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
240500	413000	340	Handelswaren	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	10.400,00	0,00	10.900,00	10.400,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.100,00	0,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.500,00	11.900,00	0,00	12.500,00	11.900,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	11.900,00	0,00	12.500,00	11.900,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.552.200,00	1.478.300,00	0,00	1.552.200,00	1.478.300,00	0,00
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.500,00	91.000,00	0,00	95.500,00	91.000,00	0,00
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.665.000,00	1.585.800,00	0,00	1.665.000,00	1.585.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.692.300,00	1.611.800,00	0,00	1.692.300,00	1.611.800,00	0,00
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.251.800,00	2.144.700,00	0,00	2.251.800,00	2.144.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.778.300,00	-1.693.700,00	0,00	-1.778.300,00	-1.693.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.778.300,00	-1.693.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				3.300,00	3.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.300,00	3.100,00	0,00
240500	042000	340	ABGA				7.200,00	6.900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.200,00	6.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.500,00	10.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.500,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.500,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.788.800,00	-1.703.700,00	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)				-1.788.800,00	-1.703.700,00	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 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 240			Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-52.338.400,00	-49.326.900,00	0,00	-52.338.400,00	-49.326.900,00	0,00
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.338.400,00	-49.326.900,00	0,00			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.107.400,00	-1.099.500,00	0,00
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.445.800,00	-50.426.400,00	0,00
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				525.100,00	528.100,00	0,00
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.920.700,00	-49.898.300,00	0,00
UA 240	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 249000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-148.700,00	0,00	-156.100,00	-148.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.100,00	-148.700,00	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)				-156.100,00	-148.700,00	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)				-156.100,00	-148.700,00	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 2021**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-148.700,00	0,00	-156.100,00	-148.700,00	0,00
UA 249	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.100,00	-148.700,00	0,00			
UA 249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.100,00	-148.700,00	0,00
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)				-156.100,00	-148.700,00	0,00
UA 249	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-52.494.500,00	-49.475.600,00	0,00	-52.494.500,00	-49.475.600,00	0,00
A 24	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.494.500,00	-49.475.600,00	0,00			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.107.400,00	-1.099.500,00	0,00
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.601.900,00	-50.575.100,00	0,00
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				525.100,00	528.100,00	0,00
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.076.800,00	-50.047.000,00	0,00
A 24	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 250000			Schülerhorte						
Operative Gebarung									
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.741.200,00	1.658.200,00	0,00	1.741.200,00	1.658.200,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.800,00	10.200,00	0,00	10.800,00	10.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.752.000,00	1.668.400,00	0,00	1.752.000,00	1.668.400,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.760.700,00	1.676.700,00	0,00	1.760.700,00	1.676.700,00	0,00
250000	861000	340	Transfers von Ländern	2.207.700,00	2.102.600,00	0,00	2.207.700,00	2.102.600,00	0,00
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.219.000,00	2.113.400,00	0,00	2.219.000,00	2.113.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.219.000,00	2.113.400,00	0,00	2.219.000,00	2.113.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.979.700,00	3.790.100,00	0,00	3.979.700,00	3.790.100,00	0,00
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.740.500,00	2.610.000,00	0,00	2.740.500,00	2.610.000,00	0,00
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.732.800,00	3.555.000,00	0,00	3.732.800,00	3.555.000,00	0,00
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	37.900,00	36.100,00	0,00	37.900,00	36.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.529.700,00	6.218.700,00	0,00	6.529.700,00	6.218.700,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	232.100,00	221.000,00	0,00	232.100,00	221.000,00	0,00
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	136.000,00	129.500,00	0,00	136.000,00	129.500,00	0,00
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	871.500,00	830.000,00	0,00	871.500,00	830.000,00	0,00
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.269.900,00	1.209.400,00	0,00	1.269.900,00	1.209.400,00	0,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.800.100,00	7.428.600,00	0,00	7.800.100,00	7.428.600,00	0,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.800,00	42.700,00	0,00	44.800,00	42.700,00	0,00
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	6.800,00	6.500,00	0,00	6.800,00	6.500,00	0,00
250000	413000	340	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	894.100,00	851.500,00	0,00	894.100,00	851.500,00	0,00
250000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
250000	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	977.300,00	931.000,00	0,00	977.300,00	931.000,00	0,00
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	193.600,00	184.400,00	0,00	193.600,00	184.400,00	0,00
250000	621000	340	Sonstige Transporte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205.300,00	195.800,00	0,00	205.300,00	195.800,00	0,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	15.200,00	14.500,00	0,00	15.200,00	14.500,00	0,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	377.300,00	369.900,00	0,00	377.300,00	369.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	396.300,00	388.000,00	0,00	396.300,00	388.000,00	0,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	33.200,00	31.600,00	0,00	33.200,00	31.600,00	0,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	149.300,00	142.200,00	0,00	149.300,00	142.200,00	0,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.200,00	109.700,00	0,00	115.200,00	109.700,00	0,00
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	315.100,00	300.000,00	0,00	315.100,00	300.000,00	0,00
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	104.600,00	102.500,00	0,00	104.600,00	102.500,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	129.600,00	123.400,00	0,00	129.600,00	123.400,00	0,00
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.100,00	14.400,00	0,00	15.100,00	14.400,00	0,00
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	44.300,00	43.400,00	0,00	44.300,00	43.400,00	0,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	163.900,00	156.100,00	0,00	163.900,00	156.100,00	0,00
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	36.000,00	35.300,00	0,00	36.000,00	35.300,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.900,00	138.000,00	0,00	144.900,00	138.000,00	0,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	552.600,00	526.300,00	0,00	552.600,00	526.300,00	0,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	114.100,00	108.600,00	0,00	114.100,00	108.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.305.600,00	1.248.500,00	0,00	1.305.600,00	1.248.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.199.600,00	3.063.300,00	0,00	3.199.600,00	3.063.300,00	0,00
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	118.700,00	113.000,00	0,00	118.700,00	113.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	118.700,00	113.000,00	0,00	118.700,00	113.000,00	0,00
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	146.800,00	139.800,00	0,00	146.800,00	139.800,00	0,00
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	657000	340	Disagien	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	2.400,00	0,00	4.400,00	2.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.150.900,00	10.634.100,00	0,00	11.150.900,00	10.634.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	050000	340	Sonderanlagen				13.000,00	12.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.000,00	12.400,00	0,00
250000	010000	340	Gebäude und Bauten				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				600.000,00	600.000,00	0,00
250000	042000	340	ABGA				90.000,00	85.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				90.000,00	85.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				703.000,00	698.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				703.000,00	698.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.000,00	-698.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.874.200,00	-7.542.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	600.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	600.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	600.000,00	0,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.100,00	59.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				59.100,00	59.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				59.100,00	59.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.100,00	59.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				540.900,00	541.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.333.300,00	-7.001.100,00	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 250			Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00
UA 250	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.000,00	-698.100,00	0,00
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.874.200,00	-7.542.100,00	0,00
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				540.900,00	541.000,00	0,00
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.333.300,00	-7.001.100,00	0,00
UA 250	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 259000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.900,00	11.000,00	0,00	12.900,00	11.000,00	0,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.800,00	11.900,00	0,00	13.800,00	11.900,00	0,00
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.200,00	102.200,00	0,00	104.200,00	102.200,00	0,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	221.900,00	0,00	11.600,00	221.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.300,00	347.500,00	0,00	141.300,00	347.500,00	0,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	454.800,00	433.000,00	0,00	454.800,00	433.000,00	0,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	648.900,00	618.000,00	0,00	648.900,00	618.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.103.700,00	1.051.000,00	0,00	1.103.700,00	1.051.000,00	0,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	649.700,00	662.000,00	0,00	649.700,00	662.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	649.700,00	662.000,00	0,00	649.700,00	662.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.756.500,00	1.716.000,00	0,00	1.756.500,00	1.716.000,00	0,00
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.897.800,00	2.063.700,00	0,00	1.897.800,00	2.063.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.897.800,00	-2.063.700,00	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)				-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.100,00	8.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.905.900,00	-2.071.800,00	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 2021**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00
UA 259	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.905.900,00	-2.071.800,00	0,00
UA 259	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 25			Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.069.000,00	-8.907.700,00	0,00	-9.069.000,00	-8.907.700,00	0,00
A 25	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.069.000,00	-8.907.700,00	0,00			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.000,00	-698.100,00	0,00
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.772.000,00	-9.605.800,00	0,00
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				532.800,00	532.900,00	0,00
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.239.200,00	-9.072.900,00	0,00
A 25	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 262000			Stadion Graz-Liebenau						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
262000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.900.000,00	3.060.000,00	0,00	2.900.000,00	3.060.000,00	0,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.284.000,00	3.444.000,00	0,00	3.284.000,00	3.444.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.284.000,00	-3.444.000,00	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)				-3.284.000,00	-3.444.000,00	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)				-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00
UA 262	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00
UA 262	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 263000			Blue Box						
Operative Gebarung									
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
263000	700005	270	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	171.700,00	168.300,00	0,00	171.700,00	168.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	171.700,00	168.300,00	0,00	171.700,00	168.300,00	0,00
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-104.100,00	-102.000,00	0,00	-104.100,00	-102.000,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.100,00	-102.000,00	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)				-104.100,00	-102.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-104.100,00	-102.000,00	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)	-104.100,00	-102.000,00	0,00	-104.100,00	-102.000,00	0,00
UA 263	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.100,00	-102.000,00	0,00			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.100,00	-102.000,00	0,00
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)				-104.100,00	-102.000,00	0,00
UA 263	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 264000			Eishalle Liebenau						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	300,00	0,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-300,00	0,00	-100,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-300,00	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)			-100,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	0,00
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			8.200,00	8.200,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			8.200,00	8.200,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-8.200,00	-8.200,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-8.300,00	-8.500,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-300,00	0,00	-100,00	-300,00	0,00
UA 264	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-300,00	0,00			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-300,00	0,00
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	-8.200,00	0,00
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	-8.500,00	0,00
UA 264	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 269000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.000,00	46.100,00	0,00	47.000,00	46.100,00	0,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.700,00	51.700,00	0,00	52.700,00	51.700,00	0,00
269000	861000	270	Transfers von Ländern	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.700,00	76.200,00	0,00	77.700,00	76.200,00	0,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	413000	270	Handelswaren	26.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.000,00	0,00
269000	452000	270	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.100,00	26.600,00	0,00	27.100,00	26.600,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	105.100,00	103.000,00	0,00	105.100,00	103.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110.200,00	108.100,00	0,00	110.200,00	108.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	114.800,00	112.500,00	0,00	114.800,00	112.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	149.500,00	146.500,00	0,00	149.500,00	146.500,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	146.800,00	144.000,00	0,00	146.800,00	144.000,00	0,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.800,00	14.500,00	0,00	14.800,00	14.500,00	0,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.505.000,00	500.000,00	0,00	2.505.000,00	500.000,00	0,00
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.544.800,00	539.100,00	0,00	2.544.800,00	539.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.978.400,00	964.300,00	0,00	2.978.400,00	964.300,00	0,00
269000	751000	270	Transfers an Länder	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.287.500,00	625.000,00	0,00	1.287.500,00	625.000,00	0,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.287.500,00	671.600,00	0,00	1.287.500,00	625.000,00	0,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.557.100,00	2.900.000,00	0,00	3.557.100,00	2.900.000,00	0,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	30.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.618.300,00	2.960.000,00	0,00	3.587.700,00	2.930.000,00	0,00
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.911.600,00	3.637.200,00	0,00	4.881.000,00	3.560.600,00	0,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.800,00	27.200,00	0,00	39.800,00	27.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39.800,00	27.200,00	0,00	39.800,00	27.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.800,00	27.200,00	0,00	39.800,00	27.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.929.800,00	4.628.700,00	0,00	7.899.200,00	4.552.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.852.100,00	-4.552.500,00	0,00	-7.821.500,00	-4.475.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.852.100,00	-4.552.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	050000	270	Sonderanlagen				330.000,00	239.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				330.000,00	239.100,00	0,00
269000	061000	270	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				496.000,00	944.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				496.000,00	944.000,00	0,00
269000	040000	270	Fahrzeuge				40.800,00	40.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.800,00	40.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				866.800,00	1.223.100,00	0,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	46.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	46.600,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				30.600,00	30.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.600,00	30.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.600,00	76.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				897.400,00	1.299.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-897.400,00	-1.299.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.718.900,00	-5.775.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				826.000,00	1.229.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				826.000,00	1.229.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				826.000,00	1.229.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				826.000,00	1.229.700,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				152.000,00	151.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				152.000,00	151.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				152.000,00	151.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				152.000,00	151.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				674.000,00	1.078.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.044.900,00	-4.697.400,00	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 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.852.100,00	-4.552.500,00	0,00	-7.821.500,00	-4.475.900,00	0,00
UA	269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.852.100,00	-4.552.500,00	0,00			
UA	269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-897.400,00	-1.299.700,00	0,00
UA	269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.718.900,00	-5.775.600,00	0,00
UA	269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				674.000,00	1.078.200,00	0,00
UA	269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.044.900,00	-4.697.400,00	0,00
UA	269	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-11.240.300,00	-8.098.800,00	0,00	-11.209.700,00	-8.022.200,00	0,00
A 26	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.240.300,00	-8.098.800,00	0,00			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-897.400,00	-1.299.700,00	0,00
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.107.100,00	-9.321.900,00	0,00
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				665.800,00	1.070.000,00	0,00
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.441.300,00	-8.251.900,00	0,00
A 26	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 270000			Volkshochschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-145.000,00	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)				0,00	-145.000,00	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)				0,00	-145.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 270			Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
UA 270	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-145.000,00	0,00			
UA 270	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-145.000,00	0,00
UA 270	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-145.000,00	0,00
UA 270	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 273000			Stadtbibliotheken						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	236.600,00	232.000,00	0,00	236.600,00	232.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	236.600,00	232.000,00	0,00	236.600,00	232.000,00	0,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	829000	301	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.	13.400,00	13.200,00	0,00	13.400,00	13.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	245.200,00	0,00	250.000,00	245.200,00	0,00
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.000,00	249.400,00	0,00	250.000,00	249.400,00	0,00
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	711.100,00	697.200,00	0,00	711.100,00	697.200,00	0,00
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	43.000,00	42.200,00	0,00	43.000,00	42.200,00	0,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.137.500,00	1.130.000,00	0,00	1.137.500,00	1.130.000,00	0,00
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	214.200,00	210.000,00	0,00	214.200,00	210.000,00	0,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.142.800,00	2.115.700,00	0,00	2.142.800,00	2.115.700,00	0,00
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	64.700,00	63.400,00	0,00	64.700,00	63.400,00	0,00
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	51.300,00	50.300,00	0,00	51.300,00	50.300,00	0,00
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	422.500,00	414.100,00	0,00	422.500,00	414.100,00	0,00
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.571.600,00	2.536.000,00	0,00	2.571.600,00	2.536.000,00	0,00
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
273000	409000	301	Ersatzteile	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
273000	452000	301	Treibstoffe	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	457000	301	Druckwerke	283.200,00	281.800,00	0,00	283.200,00	281.800,00	0,00
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	476.900,00	471.800,00	0,00	476.900,00	471.800,00	0,00
273000	600000	301	Energiebezüge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	38.400,00	37.600,00	0,00	38.400,00	37.600,00	0,00
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	630000	301	Postdienste	20.600,00	20.200,00	0,00	20.600,00	20.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.700,00	15.400,00	0,00	15.700,00	15.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.800,00	77.300,00	0,00	78.800,00	77.300,00	0,00
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.300,00	147.400,00	0,00	150.300,00	147.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	431.600,00	423.200,00	0,00	431.600,00	423.200,00	0,00
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.700,00	36.000,00	0,00	36.700,00	36.000,00	0,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.800,00	77.300,00	0,00	78.800,00	77.300,00	0,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	115.700,00	113.400,00	0,00	115.700,00	113.400,00	0,00
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	289.800,00	264.500,00	0,00	289.800,00	264.500,00	0,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	71.800,00	70.400,00	0,00	71.800,00	70.400,00	0,00
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	110.900,00	108.700,00	0,00	110.900,00	108.700,00	0,00
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	718.700,00	580.000,00	0,00	718.700,00	580.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.784.800,00	1.629.600,00	0,00	1.784.800,00	1.629.600,00	0,00
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.358.200,00	4.167.300,00	0,00	4.358.200,00	4.167.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	301	ABGA				16.300,00	16.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.300,00	16.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.300,00	16.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.300,00	16.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.124.500,00	-3.934.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	300,00	0,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.500,00	27.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.500,00	27.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.500,00	27.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.500,00	27.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.500,00	-26.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.152.000,00	-3.961.100,00	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 273			Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00
UA 273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.124.500,00	-3.934.200,00	0,00
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.500,00	-26.900,00	0,00
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.152.000,00	-3.961.100,00	0,00
UA 273	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019	
Fonds 279010			Urban II - Bildungspass							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	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)			-200,00	-300,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.700,00	0,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.700,00	2.700,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			2.700,00	2.700,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			2.700,00	2.700,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-2.700,00	-2.700,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.900,00	-3.000,00	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 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 279020			Urban II - Qualifizierungsoffensive						
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 224/324				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand									
SU 22/32				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA SA0/SA1				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)									
SA SA0R				0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen									
SA SA00				-200,00	-200,00	0,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen									
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA SA2							0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									
SA SA3							-200,00	-200,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
1 361							3.800,00	3.700,00	0,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden									
SU 36							3.800,00	3.700,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA SA4							-3.800,00	-3.700,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									
SA SA5							-4.000,00	-3.900,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-400,00	-500,00	0,00	-400,00	-500,00	0,00
UA 279	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-500,00	0,00			
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)				-400,00	-500,00	0,00
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-6.400,00	0,00
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.900,00	0,00
UA 279	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.108.600,00	-4.063.400,00	0,00	-4.108.600,00	-4.063.400,00	0,00
A 27	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.108.600,00	-4.063.400,00	0,00			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.124.900,00	-4.079.700,00	0,00
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.000,00	-33.300,00	0,00
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.158.900,00	-4.113.000,00	0,00
A 27	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 280000	Förd. v. Universitäten u. Hochschulen								
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.151.200,00	1.128.600,00	0,00	1.151.200,00	1.128.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.151.200,00	1.128.600,00	0,00	1.151.200,00	1.128.600,00	0,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	263.800,00	258.600,00	0,00	263.800,00	258.600,00	0,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53.100,00	52.100,00	0,00	53.100,00	52.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	316.900,00	310.700,00	0,00	316.900,00	310.700,00	0,00
280000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	174.000,00	170.600,00	0,00	174.000,00	170.600,00	0,00
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.800,00	14.500,00	0,00	14.800,00	14.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	188.800,00	185.100,00	0,00	188.800,00	185.100,00	0,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	182.500,00	178.900,00	0,00	182.500,00	178.900,00	0,00
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	74.800,00	73.300,00	0,00	74.800,00	73.300,00	0,00
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	733.700,00	719.300,00	0,00	733.700,00	719.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	991.000,00	971.500,00	0,00	991.000,00	971.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.959.200,00	3.881.500,00	0,00	3.959.200,00	3.881.500,00	0,00
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.015.000,00	974.700,00	0,00	1.015.000,00	974.700,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.015.000,00	974.700,00	0,00	1.015.000,00	974.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.015.000,00	974.700,00	0,00	1.015.000,00	974.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.978.000,00	4.856.300,00	0,00	4.978.000,00	4.856.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.826.800,00	-3.727.700,00	0,00	-3.826.800,00	-3.727.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.826.800,00	-3.727.700,00	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)				-3.826.800,00	-3.727.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.800,00	14.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.800,00	14.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.800,00	14.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.800,00	14.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.800,00	-14.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.841.600,00	-3.742.400,00	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 280010	Urban II - FH-Campus								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.200,00	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)				-1.000,00	-1.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.900,00	14.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.900,00	14.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.900,00	14.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.900,00	14.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.900,00	-14.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.900,00	-15.800,00	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	280030		Urban II - Wissensstadt						

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-9.600,00	0,00	-7.700,00	-9.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.700,00	-9.600,00	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)				-7.700,00	-9.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.100,00	49.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.100,00	49.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.100,00	49.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.100,00	49.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.100,00	-49.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	-58.800,00	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 2021**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 280100			FH Standort Graz Entwicklungsgmbh						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
280100	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.020.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.020.000,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.000,00	-1.020.000,00	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)				-1.000.000,00	-1.020.000,00	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)				-1.000.000,00	-1.020.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 280			Förderung von Universitäten und Hochschulen						
UA 280	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.835.500,00	-4.758.500,00	0,00	-4.835.500,00	-4.758.500,00	0,00
UA 280	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.835.500,00	-4.758.500,00	0,00			
UA 280	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.835.500,00	-4.758.500,00	0,00
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.800,00	-78.500,00	0,00
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.916.300,00	-4.837.000,00	0,00
UA 280	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	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)				-5.500,00	-5.500,00	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)				-5.500,00	-5.500,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 282			Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 282	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
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)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
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)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 282	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 286 Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 286000			Botanische und zoologische Gärten						
Operative Gebarung									
286000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
286000	754000	220	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-400.000,00	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)				0,00	-400.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
286000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	400.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400.000,00	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	400.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 286 Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
UA 286			Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.)						
UA 286	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
UA 286	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-400.000,00	0,00			
UA 286	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400.000,00	0,00
UA 286	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400.000,00	0,00
UA 286	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 289000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	378.800,00	363.900,00	0,00	378.800,00	363.900,00	0,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	18.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	418.800,00	404.000,00	0,00	400.400,00	385.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	554.400,00	539.600,00	0,00	400.400,00	385.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	554.400,00	539.600,00	0,00	400.400,00	385.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-554.400,00	-539.600,00	0,00	-400.400,00	-385.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-554.400,00	-539.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				135.600,00	135.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				135.600,00	135.600,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				18.400,00	18.500,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.400,00	18.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				154.000,00	154.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				154.000,00	154.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.000,00	-154.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-554.400,00	-539.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-554.400,00	-539.600,00	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 289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-554.400,00	-539.600,00	0,00	-400.400,00	-385.500,00	0,00
UA 289	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-554.400,00	-539.600,00	0,00			
UA 289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.000,00	-154.100,00	0,00
UA 289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-554.400,00	-539.600,00	0,00
UA 289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.400,00	-539.600,00	0,00
UA 289	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 28			Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.395.400,00	-5.703.600,00	0,00	-5.241.400,00	-5.549.500,00	0,00
A 28	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.395.400,00	-5.703.600,00	0,00			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.000,00	-154.100,00	0,00
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.395.400,00	-5.703.600,00	0,00
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.800,00	321.500,00	0,00
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.476.200,00	-5.382.100,00	0,00
A 28	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-108.934.300,00	-103.146.400,00	0,00	-108.749.700,00	-102.915.700,00	0,00
Gruppe 2	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.934.300,00	-103.123.900,00	0,00			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.107.500,00	-20.282.200,00	0,00
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.857.200,00	-123.197.900,00	0,00
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.567.800,00	18.937.300,00	0,00
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.289.400,00	-104.260.600,00	0,00
Gruppe 2	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 300000			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	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
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00
300000	829000	300	Sonstige Erträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	7.400,00	0,00	4.400,00	7.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	7.500,00	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	7.500,00	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	398.900,00	387.200,00	0,00	398.900,00	387.200,00	0,00
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	354.700,00	258.000,00	0,00	354.700,00	258.000,00	0,00
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.500,00	0,00	10.800,00	10.500,00	0,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	32.000,00	0,00	5.000,00	32.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	781.400,00	687.700,00	0,00	781.400,00	687.700,00	0,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.700,00	22.000,00	0,00	22.700,00	22.000,00	0,00
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.400,00	21.700,00	0,00	22.400,00	21.700,00	0,00
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.300,00	75.000,00	0,00	77.300,00	75.000,00	0,00
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.100,00	122.300,00	0,00	126.100,00	122.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	907.500,00	810.000,00	0,00	907.500,00	810.000,00	0,00
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.500,00	3.400,00	0,00	23.500,00	3.400,00	0,00
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	100.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
300000	457000	300	Druckwerke	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	132.000,00	90.700,00	0,00	132.000,00	90.700,00	0,00
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	18.600,00	18.000,00	0,00	18.600,00	18.000,00	0,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	12.800,00	12.400,00	0,00	12.800,00	12.400,00	0,00
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
300000	670000	300	Versicherungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.400,00	43.100,00	0,00	44.400,00	43.100,00	0,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	145.000,00	87.400,00	0,00	145.000,00	87.400,00	0,00
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.600,00	85.000,00	0,00	87.600,00	85.000,00	0,00
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	97.200,00	95.300,00	0,00	97.200,00	95.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	329.800,00	267.700,00	0,00	329.800,00	267.700,00	0,00
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	18.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.200,00	26.900,00	0,00	30.200,00	26.900,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	561.100,00	370.000,00	0,00	561.100,00	370.000,00	0,00
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.000,00	87.200,00	0,00	98.000,00	87.200,00	0,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.100,00	18.500,00	0,00	19.100,00	18.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	716.700,00	513.200,00	0,00	716.700,00	513.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.253.100,00	941.600,00	0,00	1.253.100,00	941.600,00	0,00
300000	751000	300	Transfers an Länder	32.600,00	20.000,00	0,00	32.600,00	20.000,00	0,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.800,00	22.200,00	0,00	34.800,00	22.200,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.942.200,00	1.839.000,00	0,00	1.942.200,00	1.839.000,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.027.200,00	1.939.500,00	0,00	2.027.200,00	1.924.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.176.800,00	2.076.500,00	0,00	2.176.800,00	2.061.000,00	0,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.338.100,00	3.828.900,00	0,00	4.338.100,00	3.813.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00	-4.333.600,00	-3.805.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300000	042000	300	ABGA				54.000,00	2.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				54.000,00	2.100,00	0,00
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				220.000,00	110.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				220.000,00	110.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				274.000,00	112.100,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	15.500,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				274.000,00	127.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-274.000,00	-127.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.607.600,00	-3.933.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.400,00	13.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.400,00	13.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.400,00	13.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-13.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.621.000,00	-3.946.800,00	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 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 300			Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00	-4.333.600,00	-3.805.900,00	0,00
UA 300	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-274.000,00	-127.600,00	0,00
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.607.600,00	-3.933.500,00	0,00
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-13.300,00	0,00
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.621.000,00	-3.946.800,00	0,00
UA 300	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 30			Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00	-4.333.600,00	-3.805.900,00	0,00
A 30	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-274.000,00	-127.600,00	0,00
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.607.600,00	-3.933.500,00	0,00
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-13.300,00	0,00
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.621.000,00	-3.946.800,00	0,00
A 30	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 312000			Förderung der bildenden Künste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	764.000,00	688.300,00	0,00	764.000,00	688.300,00	0,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	236.400,00	177.000,00	0,00	236.400,00	177.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000.400,00	865.300,00	0,00	1.000.400,00	865.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.050.400,00	865.300,00	0,00	1.050.400,00	865.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.050.400,00	865.300,00	0,00	1.050.400,00	865.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.050.400,00	-865.300,00	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)				-1.050.400,00	-865.300,00	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)				-1.050.400,00	-865.300,00	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 2021**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 312			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
UA 312	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00			
UA 312	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
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)				-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
UA 312	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 319000			Atelierhaus						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.900,00	63.000,00	0,00	64.900,00	63.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	64.900,00	63.000,00	0,00	64.900,00	63.000,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	6.500,00	0,00	6.700,00	6.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.000,00	70.900,00	0,00	73.000,00	70.900,00	0,00
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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	73.100,00	71.000,00	0,00	73.100,00	71.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-58.100,00	-46.000,00	0,00	-58.100,00	-46.000,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58.100,00	-46.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-58.100,00	-46.000,00	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)				-58.100,00	-46.000,00	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
Fonds 319100 Cerrinischlössl									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.100,00	0,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	4.400,00	0,00	7.500,00	4.400,00	0,00
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	10.900,00	0,00	11.200,00	10.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.000,00	22.400,00	0,00	26.000,00	22.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.000,00	22.400,00	0,00	26.000,00	22.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-22.400,00	0,00	-26.000,00	-22.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.000,00	-22.400,00	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)				-26.000,00	-22.400,00	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)				-26.000,00	-22.400,00	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 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	319	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-84.100,00	-68.400,00	0,00	-84.100,00	-68.400,00	0,00
UA	319	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.100,00	-68.400,00	0,00			
UA	319	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	319	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.100,00	-68.400,00	0,00
UA	319	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	319	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.100,00	-68.400,00	0,00
UA	319	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 31			Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.134.500,00	-933.700,00	0,00	-1.134.500,00	-933.700,00	0,00
A 31	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.134.500,00	-933.700,00	0,00			
A 31	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.134.500,00	-933.700,00	0,00
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)				-1.134.500,00	-933.700,00	0,00
A 31	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 320000			Musikschule						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
320000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	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
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.500,00	18.900,00	0,00	19.500,00	18.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	28.300,00	0,00	29.000,00	28.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	67.100,00	65.600,00	0,00	67.100,00	65.600,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.242.100,00	1.206.500,00	0,00	1.242.100,00	1.206.500,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.242.100,00	-1.206.500,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.242.100,00	-1.206.500,00	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)				-1.242.100,00	-1.206.500,00	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 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
UA	320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
UA	320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00			
UA	320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
UA	320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
UA	320	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
322000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.600,00	13.400,00	0,00	13.600,00	13.400,00	0,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	160.000,00	85.000,00	0,00	160.000,00	85.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	160.000,00	85.000,00	0,00	160.000,00	85.000,00	0,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	718.000,00	767.400,00	0,00	718.000,00	767.400,00	0,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	204.500,00	149.500,00	0,00	204.500,00	149.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	922.500,00	916.900,00	0,00	922.500,00	916.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.082.500,00	1.001.900,00	0,00	1.082.500,00	1.001.900,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.096.100,00	1.015.300,00	0,00	1.096.100,00	1.015.300,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00	-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-1.096.100,00	-1.015.300,00	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)				-1.096.100,00	-1.015.300,00	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)	-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00	-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
UA	322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00			
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)				-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
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)				-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
UA	322	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 323000			Theater						
Operative Gebarung									
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	27.700,00	0,00	28.300,00	27.700,00	0,00
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	135.600,00	132.900,00	0,00	135.600,00	132.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163.900,00	160.600,00	0,00	163.900,00	160.600,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	69.400,00	68.000,00	0,00	69.400,00	68.000,00	0,00
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.900,00	14.600,00	0,00	14.900,00	14.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.500,00	83.800,00	0,00	85.500,00	83.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	249.400,00	244.400,00	0,00	249.400,00	244.400,00	0,00
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	19.574.900,00	0,00	0,00	19.574.900,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	19.574.900,00	0,00	0,00	19.574.900,00	0,00	0,00
323000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.582.200,00	19.311.000,00	0,00	19.582.200,00	19.311.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.831.600,00	19.555.400,00	0,00	19.831.600,00	19.555.400,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00			

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	42.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	42.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	42.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	42.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-42.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.653.000,00	-19.422.400,00	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 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst									
UA	323	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00
UA	323	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00			
UA	323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00
UA	323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-42.100,00	0,00
UA	323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.653.000,00	-19.422.400,00	0,00
UA	323	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 324000			Förderung der darstellenden Kunst						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	71.000,00	74.200,00	0,00	71.000,00	74.200,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	71.000,00	74.200,00	0,00	71.000,00	74.200,00	0,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	930.000,00	869.100,00	0,00	930.000,00	869.100,00	0,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	110.800,00	100.700,00	0,00	110.800,00	100.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.040.800,00	969.800,00	0,00	1.040.800,00	969.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.111.800,00	1.044.000,00	0,00	1.111.800,00	1.044.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.111.800,00	1.044.000,00	0,00	1.111.800,00	1.044.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.111.800,00	-1.044.000,00	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)				-1.111.800,00	-1.044.000,00	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)				-1.111.800,00	-1.044.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00
UA 324	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00
UA 324	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 325000			Festspiele						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966.100,00	966.400,00	0,00	966.100,00	966.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-966.100,00	-966.400,00	0,00	-966.100,00	-966.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-966.100,00	-966.400,00	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)				-966.100,00	-966.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	12.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-978.100,00	-978.400,00	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 325100 Kulturjahr 2020									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325100	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
325100	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
325100	413000	300	Handelswaren	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
325100	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	154.600,00	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00
325100	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
325100	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
325100	724100	300	Reisegebühren dezentral	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
325100	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	820.000,00	937.800,00	0,00	820.000,00	937.800,00	0,00
325100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	827.000,00	949.300,00	0,00	827.000,00	949.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	982.800,00	1.105.100,00	0,00	982.800,00	1.105.100,00	0,00
325100	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	22.700,00	145.800,00	0,00	22.700,00	145.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.700,00	145.800,00	0,00	22.700,00	145.800,00	0,00
325100	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	51.900,00	911.200,00	0,00	51.900,00	911.200,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	51.900,00	911.200,00	0,00	51.900,00	911.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
325100	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	165.900,00	2.810.900,00	0,00	165.900,00	2.810.900,00	0,00
325100	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	41.300,00	889.500,00	0,00	41.300,00	889.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	207.200,00	3.700.400,00	0,00	207.200,00	3.700.400,00	0,00
325100	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	281.800,00	4.822.000,00	0,00	281.800,00	4.822.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.309.600,00	5.972.100,00	0,00	1.309.600,00	5.972.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.309.600,00	-5.972.100,00	0,00	-1.309.600,00	-5.972.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.309.600,00	-5.972.100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.309.600,00	-5.972.100,00	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)				-1.309.600,00	-5.972.100,00	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	325200		SH-Kulturveranstaltungs-GmbH						
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
325200	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-955.000,00	-955.000,00	0,00	-955.000,00	-955.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-955.000,00	-955.000,00	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)				-955.000,00	-955.000,00	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)				-955.000,00	-955.000,00	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 2021
Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 325			Festspiele						
UA 325	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.230.700,00	-7.893.500,00	0,00	-3.230.700,00	-7.893.500,00	0,00
UA 325	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.230.700,00	-7.893.500,00	0,00			
UA 325	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.230.700,00	-7.893.500,00	0,00
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.242.700,00	-7.905.500,00	0,00
UA 325	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 329000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	10.500,00	0,00	10.800,00	10.500,00	0,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	103.000,00	100.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	59.600,00	58.400,00	0,00	59.600,00	58.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	162.600,00	158.400,00	0,00	162.600,00	158.400,00	0,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.900,00	10.600,00	0,00	10.900,00	10.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	15.400,00	0,00	16.800,00	15.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	192.300,00	186.300,00	0,00	192.300,00	186.300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.300,00	186.300,00	0,00	192.300,00	186.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-192.300,00	-186.300,00	0,00	-192.300,00	-186.300,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-192.300,00	-186.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
329000	010000	300	Gebäude und Bauten				45.000,00	45.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				45.000,00	45.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.000,00	45.000,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.000,00	45.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.300,00	-231.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
329000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				45.000,00	45.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				45.000,00	45.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				45.000,00	45.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.000,00	45.000,00	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)				45.000,00	45.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.300,00	-186.300,00	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 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 329	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-192.300,00	-186.300,00	0,00	-192.300,00	-186.300,00	0,00
UA 329	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-192.300,00	-186.300,00	0,00			
UA 329	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
UA 329	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.300,00	-231.300,00	0,00
UA 329	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				45.000,00	45.000,00	0,00
UA 329	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.300,00	-186.300,00	0,00
UA 329	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.526.000,00	-30.725.900,00	0,00	-26.526.000,00	-30.725.900,00	0,00
A 32	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.526.000,00	-30.725.900,00	0,00			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.571.000,00	-30.770.900,00	0,00
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				33.000,00	-9.100,00	0,00
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.538.000,00	-30.780.000,00	0,00
A 32	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 330000			Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	161.600,00	157.300,00	0,00	161.600,00	157.300,00	0,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	190.400,00	85.000,00	0,00	190.400,00	85.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	352.000,00	242.300,00	0,00	352.000,00	242.300,00	0,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	422.000,00	307.700,00	0,00	422.000,00	307.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	422.000,00	307.700,00	0,00	422.000,00	307.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-422.000,00	-307.700,00	0,00	-422.000,00	-307.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-422.000,00	-307.700,00	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)				-422.000,00	-307.700,00	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)				-422.000,00	-307.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 330			Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-422.000,00	-307.700,00	0,00	-422.000,00	-307.700,00	0,00
UA 330	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-422.000,00	-307.700,00	0,00			
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)				-422.000,00	-307.700,00	0,00
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)				-422.000,00	-307.700,00	0,00
UA 330	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 33			Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-422.000,00	-307.700,00	0,00	-422.000,00	-307.700,00	0,00
A 33	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-422.000,00	-307.700,00	0,00			
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)				-422.000,00	-307.700,00	0,00
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)				-422.000,00	-307.700,00	0,00
A 33	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 340000			Stadtmuseum						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.102.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.251.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00	0,00	0,00
340000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00
340000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	4.168.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.251.000,00	4.168.000,00	0,00	3.102.000,00	2.992.000,00	0,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	6.200,00	0,00	20.900,00	6.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	20.900,00	6.200,00	0,00	20.900,00	6.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.900,00	6.200,00	0,00	20.900,00	6.200,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.271.900,00	4.174.200,00	0,00	3.122.900,00	2.998.200,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.271.900,00	-4.174.200,00	0,00	-3.122.900,00	-2.998.200,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.271.900,00	-4.174.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				149.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				149.000,00	0,00	0,00
340000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	1.176.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	1.176.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				149.000,00	1.176.000,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				149.000,00	1.176.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.000,00	-1.176.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.271.900,00	-4.174.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
340000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.176.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.176.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.176.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.176.000,00	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	1.176.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.271.900,00	-2.998.200,00	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
Fonds 340100 Kindermuseum									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.589.300,00	0,00	0,00	1.589.300,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.589.300,00	0,00	0,00	1.589.300,00	0,00	0,00
340100	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.589.300,00	1.598.100,00	0,00	1.589.300,00	1.598.100,00	0,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	1.595.000,00	1.603.500,00	0,00	1.595.000,00	1.603.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.595.000,00	-1.603.500,00	0,00	-1.595.000,00	-1.603.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.595.000,00	-1.603.500,00	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)				-1.595.000,00	-1.603.500,00	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)				-1.595.000,00	-1.603.500,00	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 340 Museen									
UA	340	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.866.900,00	-5.777.700,00	0,00	-4.717.900,00	-4.601.700,00	0,00
UA	340	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.866.900,00	-5.777.700,00	0,00			
UA	340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.000,00	-1.176.000,00	0,00
UA	340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.866.900,00	-5.777.700,00	0,00
UA	340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.176.000,00	0,00
UA	340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.866.900,00	-4.601.700,00	0,00
UA	340	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 341000			Literaturhaus						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	63.100,00	61.900,00	0,00	63.100,00	61.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	63.100,00	61.900,00	0,00	63.100,00	61.900,00	0,00
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.200,00	63.000,00	0,00	64.200,00	63.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.200,00	63.000,00	0,00	64.200,00	63.000,00	0,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.200,00	24.700,00	0,00	25.200,00	24.700,00	0,00
341000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	85.900,00	84.200,00	0,00	85.900,00	84.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.900,00	84.200,00	0,00	85.900,00	84.200,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	82.600,00	81.000,00	0,00	82.600,00	81.000,00	0,00
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.700,00	22.300,00	0,00	22.700,00	22.300,00	0,00
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.900,00	37.200,00	0,00	37.900,00	37.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	232.200,00	227.700,00	0,00	232.200,00	227.700,00	0,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	832.200,00	827.700,00	0,00	832.200,00	827.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-768.000,00	-764.700,00	0,00	-768.000,00	-764.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-768.000,00	-764.700,00	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)				-768.000,00	-764.700,00	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)				-768.000,00	-764.700,00	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 341 Sonstige Sammlungen									
UA	341	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-768.000,00	-764.700,00	0,00	-768.000,00	-764.700,00	0,00
UA	341	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-768.000,00	-764.700,00	0,00			
UA	341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-768.000,00	-764.700,00	0,00
UA	341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-768.000,00	-764.700,00	0,00
UA	341	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.634.900,00	-6.542.400,00	0,00	-5.485.900,00	-5.366.400,00	0,00
A 34	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.634.900,00	-6.542.400,00	0,00			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.000,00	-1.176.000,00	0,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.634.900,00	-6.542.400,00	0,00
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.176.000,00	0,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.634.900,00	-5.366.400,00	0,00
A 34	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 350000			Kunsthhaus						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	152.900,00	149.900,00	0,00	152.900,00	149.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	152.900,00	203.300,00	0,00	152.900,00	203.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.100,00	206.400,00	0,00	156.100,00	206.400,00	0,00
350000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.100,00	1.056.400,00	0,00	156.100,00	1.056.400,00	0,00
350000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	65.100,00	63.800,00	0,00	65.100,00	63.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.100,00	63.800,00	0,00	65.100,00	63.800,00	0,00
350000	700005	210	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
350000	705000	180	Operating Leasing	0,00	2.325.600,00	0,00	0,00	2.325.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.327.700,00	0,00	2.100,00	2.327.700,00	0,00
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
350000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	68.900,00	67.500,00	0,00	68.900,00	67.500,00	0,00
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.900,00	87.100,00	0,00	88.900,00	87.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	161.500,00	2.483.900,00	0,00	161.500,00	2.483.900,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.250.000,00	1.890.000,00	0,00	2.250.000,00	1.890.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.411.500,00	4.373.900,00	0,00	2.411.500,00	4.373.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.255.400,00	-3.317.500,00	0,00	-2.255.400,00	-3.317.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.255.400,00	-3.317.500,00	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)				-2.255.400,00	-3.317.500,00	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)				-2.255.400,00	-3.317.500,00	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
Fonds 350200 Graz 2003 GmbH									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
350200	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	570.000,00	510.000,00	0,00	570.000,00	510.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	570.000,00	510.000,00	0,00	570.000,00	510.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-570.000,00	-510.000,00	0,00	-570.000,00	-510.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-570.000,00	-510.000,00	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)				-570.000,00	-510.000,00	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)				-570.000,00	-510.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 350			Einrichtungen zur Kunstpflege						
UA 350	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
UA 350	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00			
UA 350	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
UA 350	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
UA 350	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 35			Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
A 35	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.825.400,00	-3.827.500,00	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)				-2.825.400,00	-3.827.500,00	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)				-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
A 35	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 362000			Denkmalpflege						
Operative Gebarung									
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.900,00	33.200,00	0,00	33.900,00	33.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.900,00	33.200,00	0,00	33.900,00	33.200,00	0,00
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.500,00	50.000,00	0,00	51.500,00	50.000,00	0,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.200,00	58.500,00	0,00	60.200,00	58.500,00	0,00
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	68.900,00	67.000,00	0,00	68.900,00	67.000,00	0,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.600,00	19.100,00	0,00	19.600,00	19.100,00	0,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.600,00	38.800,00	0,00	39.600,00	38.800,00	0,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	199.300,00	107.300,00	0,00	199.300,00	107.300,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	310.000,00	350.000,00	0,00	310.000,00	350.000,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	310.600,00	350.600,00	0,00	310.600,00	350.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	533.600,00	481.000,00	0,00	533.600,00	481.000,00	0,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	611.700,00	557.000,00	0,00	611.700,00	557.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-577.800,00	-523.800,00	0,00	-577.800,00	-523.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-577.800,00	-523.800,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Sonderanlagen				208.900,00	218.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				208.900,00	218.100,00	0,00
362000	010000	300	Gebäude und Bauten				0,00	31.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	31.000,00	0,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				10.000,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				218.900,00	249.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				218.900,00	249.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.900,00	-249.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.700,00	-772.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				188.900,00	188.900,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				188.900,00	188.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				188.900,00	188.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				188.900,00	188.900,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	5.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.700,00	5.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.700,00	5.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.700,00	5.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				183.200,00	183.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.500,00	-589.700,00	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 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-577.800,00	-523.800,00	0,00	-577.800,00	-523.800,00	0,00
UA 362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-577.800,00	-523.800,00	0,00			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.900,00	-249.100,00	0,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.700,00	-772.900,00	0,00
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				183.200,00	183.200,00	0,00
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.500,00	-589.700,00	0,00
UA 362	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.500,00	56.400,00	0,00	57.500,00	56.400,00	0,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.600,00	208.500,00	0,00	212.600,00	208.500,00	0,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.300,00	46.300,00	0,00	47.300,00	46.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.900,00	254.800,00	0,00	259.900,00	254.800,00	0,00
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	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
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.300,00	53.300,00	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
363000	700005	220	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	18.900,00	18.500,00	0,00	18.900,00	18.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.000,00	18.600,00	0,00	19.000,00	18.600,00	0,00
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	34.100,00	33.400,00	0,00	34.100,00	33.400,00	0,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	225.400,00	128.700,00	0,00	225.400,00	128.700,00	0,00
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	265.300,00	167.800,00	0,00	265.300,00	167.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	338.300,00	240.400,00	0,00	338.300,00	240.400,00	0,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.300,00	139.500,00	0,00	142.300,00	139.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.300,00	139.500,00	0,00	142.300,00	139.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	142.300,00	139.500,00	0,00	142.300,00	139.500,00	0,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	744.000,00	636.300,00	0,00	744.000,00	636.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-744.000,00	-636.300,00	0,00	-744.000,00	-636.300,00	0,00
363000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-744.000,00	-610.500,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-744.000,00	-636.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				274.400,00	177.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				274.400,00	177.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				274.400,00	177.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				274.400,00	177.700,00	0,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.200,00	32.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.200,00	32.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.200,00	32.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.200,00	32.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				242.200,00	145.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-501.800,00	-490.700,00	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 363070 Urban II - Technische Hilfe I									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-200,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	3.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.200,00	3.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.200,00	3.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.200,00	3.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.200,00	-3.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-3.400,00	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 363090 Urban II - Technische Hilfe II									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-700,00	-900,00	0,00	-700,00	-900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-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)				-700,00	-900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.600,00	8.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.600,00	8.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.600,00	8.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.600,00	8.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.600,00	-8.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-9.300,00	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 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
UA	363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-744.900,00	-637.500,00	0,00	-744.900,00	-637.500,00	0,00
UA	363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-744.900,00	-611.700,00	0,00			
UA	363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-744.900,00	-637.500,00	0,00
UA	363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				230.400,00	134.100,00	0,00
UA	363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-514.500,00	-503.400,00	0,00
UA	363	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 369000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	154.200,00	153.800,00	0,00	154.200,00	153.800,00	0,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.400,00	160.000,00	0,00	160.400,00	160.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	190.400,00	190.000,00	0,00	190.400,00	190.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.400,00	190.000,00	0,00	190.400,00	190.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-190.400,00	-190.000,00	0,00	-190.400,00	-190.000,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.400,00	-190.000,00	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)				-190.400,00	-190.000,00	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)				-190.400,00	-190.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-190.400,00	-190.000,00	0,00	-190.400,00	-190.000,00	0,00
UA 369	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.400,00	-190.000,00	0,00			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.400,00	-190.000,00	0,00
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)				-190.400,00	-190.000,00	0,00
UA 369	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36			Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.513.100,00	-1.351.300,00	0,00	-1.513.100,00	-1.351.300,00	0,00
A 36	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.513.100,00	-1.325.500,00	0,00			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.900,00	-249.100,00	0,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.732.000,00	-1.600.400,00	0,00
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				413.600,00	317.300,00	0,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.318.400,00	-1.283.100,00	0,00
A 36	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 370000			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-32.000,00	0,00	-53.700,00	-32.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.700,00	-32.000,00	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)				-53.700,00	-32.000,00	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)				-53.700,00	-32.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 370			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-32.000,00	0,00	-53.700,00	-32.000,00	0,00
UA 370	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.700,00	-32.000,00	0,00			
UA 370	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.700,00	-32.000,00	0,00
UA 370	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.700,00	-32.000,00	0,00
UA 370	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	317.000,00	296.900,00	0,00	317.000,00	296.900,00	0,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	417.000,00	366.900,00	0,00	417.000,00	366.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	477.000,00	446.900,00	0,00	477.000,00	446.900,00	0,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	477.000,00	447.100,00	0,00	477.000,00	447.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-477.000,00	-447.100,00	0,00	-477.000,00	-447.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-477.000,00	-447.100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-477.000,00	-447.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.100,00	15.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.100,00	-462.200,00	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 371			Förderung von Presse und Film						
UA 371	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-477.000,00	-447.100,00	0,00	-477.000,00	-447.100,00	0,00
UA 371	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-477.000,00	-447.100,00	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)				-477.000,00	-447.100,00	0,00
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	0,00
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.100,00	-462.200,00	0,00
UA 371	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	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)	-530.700,00	-479.100,00	0,00	-530.700,00	-479.100,00	0,00
A 37	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-530.700,00	-479.100,00	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)				-530.700,00	-479.100,00	0,00
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	0,00
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-545.800,00	-494.200,00	0,00
A 37	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 381000			Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00
381000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	553.900,00	543.000,00	0,00	553.900,00	543.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553.900,00	543.000,00	0,00	553.900,00	543.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-553.900,00	-543.000,00	0,00	-553.900,00	-543.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-553.900,00	-543.000,00	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)				-553.900,00	-543.000,00	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)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-553.900,00	-543.000,00	0,00	-553.900,00	-543.000,00	0,00
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-553.900,00	-543.000,00	0,00			
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)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
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)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
UA 381	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-553.900,00	-543.000,00	0,00	-553.900,00	-543.000,00	0,00
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-553.900,00	-543.000,00	0,00			
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)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
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)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	98.300,00	186.400,00	0,00	98.300,00	186.400,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	328.300,00	386.400,00	0,00	98.300,00	186.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	328.300,00	386.400,00	0,00	98.300,00	186.400,00	0,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.600,00	1.400,00	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.600,00	1.400,00	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	1.400,00	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	335.900,00	387.800,00	0,00	105.900,00	187.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-335.900,00	-387.800,00	0,00	-105.900,00	-187.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-335.900,00	-387.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				230.000,00	200.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				230.000,00	200.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				230.000,00	200.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				230.000,00	200.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.000,00	-200.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.900,00	-387.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.400,00	61.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				61.400,00	61.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.400,00	61.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.400,00	61.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.300,00	-449.100,00	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	390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-335.900,00	-387.800,00	0,00	-105.900,00	-187.800,00	0,00
UA 390	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-335.900,00	-387.800,00	0,00			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.000,00	-200.000,00	0,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.900,00	-387.800,00	0,00
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.300,00	0,00
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.300,00	-449.100,00	0,00
UA 390	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	39		Kultus						
A 39	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-335.900,00	-387.800,00	0,00	-105.900,00	-187.800,00	0,00
A 39	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-335.900,00	-387.800,00	0,00			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.000,00	-200.000,00	0,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.900,00	-387.800,00	0,00
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.300,00	0,00
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.300,00	-449.100,00	0,00
A 39	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-43.810.000,00	-48.919.800,00	0,00	-43.431.000,00	-47.528.300,00	0,00
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.810.000,00	-48.894.000,00	0,00			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-916.900,00	-1.797.700,00	0,00
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.347.900,00	-49.326.000,00	0,00
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				356.700,00	1.394.500,00	0,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.991.200,00	-47.931.500,00	0,00
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 400000			Sozialamt						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	53.800,00	52.000,00	0,00	53.800,00	52.000,00	0,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.000,00	52.200,00	0,00	54.000,00	52.200,00	0,00
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	8.700,00	8.400,00	0,00	8.700,00	8.400,00	0,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.800,00	8.500,00	0,00	8.800,00	8.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.900,00	60.800,00	0,00	62.900,00	60.800,00	0,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.000,00	60.900,00	0,00	63.000,00	60.900,00	0,00
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.811.300,00	1.750.000,00	0,00	1.811.300,00	1.750.000,00	0,00
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.259.200,00	2.313.400,00	0,00	2.259.200,00	2.313.400,00	0,00
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	46.600,00	45.000,00	0,00	46.600,00	45.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.159.000,00	4.148.800,00	0,00	4.159.000,00	4.148.800,00	0,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	186.300,00	180.000,00	0,00	186.300,00	180.000,00	0,00
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	87.900,00	84.900,00	0,00	87.900,00	84.900,00	0,00
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	548.600,00	530.000,00	0,00	548.600,00	530.000,00	0,00
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	19.800,00	19.100,00	0,00	19.800,00	19.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	843.300,00	814.000,00	0,00	843.300,00	814.000,00	0,00
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.900,00	25.000,00	0,00	25.900,00	25.000,00	0,00
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.400,00	25.500,00	0,00	26.400,00	25.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.028.700,00	4.988.300,00	0,00	5.028.700,00	4.988.300,00	0,00
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429.900,00	415.400,00	0,00	429.900,00	415.400,00	0,00
400000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	27.800,00	26.900,00	0,00	27.800,00	26.900,00	0,00
400000	457000	150	Druckwerke	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	477.300,00	461.400,00	0,00	477.300,00	461.400,00	0,00
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	82.200,00	79.400,00	0,00	82.200,00	79.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400000	621000	150	Sonstige Transporte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	630000	150	Postdienste	96.700,00	93.400,00	0,00	96.700,00	93.400,00	0,00
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	202.800,00	196.100,00	0,00	202.800,00	196.100,00	0,00
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.200,00	13.700,00	0,00	14.200,00	13.700,00	0,00
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	65.500,00	64.200,00	0,00	65.500,00	64.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	80.000,00	78.200,00	0,00	80.000,00	78.200,00	0,00
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	64.900,00	62.700,00	0,00	64.900,00	62.700,00	0,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	23.600,00	22.800,00	0,00	23.600,00	22.800,00	0,00
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.100,00	86.100,00	0,00	89.100,00	86.100,00	0,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.000,00	15.700,00	0,00	16.000,00	15.700,00	0,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	115.000,00	111.100,00	0,00	115.000,00	111.100,00	0,00
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	62.400,00	61.200,00	0,00	62.400,00	61.200,00	0,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	893.900,00	992.300,00	0,00	893.900,00	992.300,00	0,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	133.900,00	129.400,00	0,00	133.900,00	129.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.229.400,00	1.317.700,00	0,00	1.229.400,00	1.317.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.078.600,00	2.139.500,00	0,00	2.078.600,00	2.139.500,00	0,00
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.107.800,00	7.128.500,00	0,00	7.107.800,00	7.128.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				500,00	500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500,00	500,00	0,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				200,00	200,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
400000	042000	150	ABGA				9.000,00	8.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.000,00	8.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.900,00	9.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.900,00	9.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	-9.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.054.700,00	-7.077.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.600,00	6.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.600,00	6.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.600,00	6.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.061.300,00	-7.083.700,00	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 400			Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00
UA 400	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	-9.600,00	0,00
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.054.700,00	-7.077.200,00	0,00
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.061.300,00	-7.083.700,00	0,00
UA 400	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 401000			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f 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
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	829000	160	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	88.700,00	87.000,00	0,00	88.700,00	87.000,00	0,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	806.300,00	630.000,00	0,00	806.300,00	630.000,00	0,00
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.374.400,00	1.187.000,00	0,00	1.374.400,00	1.187.000,00	0,00
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.900,00	31.300,00	0,00	31.900,00	31.300,00	0,00
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.300,00	204.200,00	0,00	208.300,00	204.200,00	0,00
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.585.200,00	1.393.700,00	0,00	1.585.200,00	1.393.700,00	0,00
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	413000	160	Handelswaren	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	430000	160	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	452000	160	Treibstoffe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
401000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
401000	457000	160	Druckwerke	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125.700,00	120.600,00	0,00	125.700,00	120.600,00	0,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	20.900,00	0,00	21.300,00	20.900,00	0,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	630000	160	Postdienste	46.900,00	46.000,00	0,00	46.900,00	46.000,00	0,00
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	670000	160	Versicherungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.800,00	94.000,00	0,00	95.800,00	94.000,00	0,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtlaufwand	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.100,00	17.700,00	0,00	18.100,00	17.700,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.500,00	50.500,00	0,00	51.500,00	50.500,00	0,00
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.075.900,00	648.400,00	0,00	1.075.900,00	648.400,00	0,00
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.100,00	10.000,00	0,00	5.100,00	10.000,00	0,00
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.000,00	123.100,00	0,00	92.000,00	123.100,00	0,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.262.100,00	868.900,00	0,00	1.262.100,00	868.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.540.700,00	1.139.500,00	0,00	1.540.700,00	1.139.500,00	0,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	100,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	100,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00
401000	657000	160	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	3.000,00	200,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.130.800,00	2.535.300,00	0,00	3.130.800,00	2.535.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	070000	160	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.100,00	5.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.100,00	5.000,00	0,00
401000	042000	160	ABGA				15.300,00	15.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.300,00	15.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.400,00	20.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.400,00	20.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.400,00	-20.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.150.900,00	-2.555.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				900,00	800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.151.800,00	-2.555.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00
UA 401	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.400,00	-20.000,00	0,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.150.900,00	-2.555.000,00	0,00
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-800,00	0,00
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.151.800,00	-2.555.800,00	0,00
UA 401	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 40			Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.175.300,00	-9.602.600,00	0,00	-10.175.300,00	-9.602.600,00	0,00
A 40	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.175.300,00	-9.602.600,00	0,00			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.300,00	-29.600,00	0,00
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.205.600,00	-9.632.200,00	0,00
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.500,00	-7.300,00	0,00
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.213.100,00	-9.639.500,00	0,00
A 40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 410110			Mobile Pflege, Sachleistungen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	17.184.200,00	0,00	0,00	17.184.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.184.200,00	0,00	0,00	17.184.200,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.684.200,00	0,00	0,00	18.684.200,00	0,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.684.200,00	0,00	0,00	18.684.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.684.200,00	0,00	0,00	-18.684.200,00	0,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.684.200,00	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)				-18.684.200,00	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)				-18.684.200,00	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 2021**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 410120			Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.						
Operative Gebarung									
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruch.sü. §28Abs1Z3SHG	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	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)	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.749.500,00	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)				2.749.500,00	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)				2.749.500,00	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 2021**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 410			Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 410	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-15.934.700,00	0,00	0,00	-15.934.700,00	0,00	0,00
UA 410	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.934.700,00	0,00	0,00			
UA 410	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.934.700,00	0,00	0,00
UA 410	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.934.700,00	0,00	0,00
UA 410	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 411000			Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)						
Operative Gebarung									
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.501.400,00	2.416.900,00	0,00	2.501.400,00	2.416.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.501.400,00	2.416.900,00	0,00	2.501.400,00	2.416.900,00	0,00
411000	828000	150	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	2.501.500,00	2.417.000,00	0,00	2.501.500,00	2.417.000,00	0,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.042.900,00	4.872.500,00	0,00	5.042.900,00	4.872.500,00	0,00
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	496.800,00	480.000,00	0,00	496.800,00	480.000,00	0,00
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	952.200,00	920.000,00	0,00	952.200,00	920.000,00	0,00
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	15.200,00	14.700,00	0,00	15.200,00	14.700,00	0,00
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.523.300,00	1.471.800,00	0,00	1.523.300,00	1.471.800,00	0,00
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.400,00	68.000,00	0,00	70.400,00	68.000,00	0,00
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.700,00	27.700,00	0,00	28.700,00	27.700,00	0,00
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.100,00	230.000,00	0,00	238.100,00	230.000,00	0,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	7.900,00	0,00	8.200,00	7.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	345.400,00	333.600,00	0,00	345.400,00	333.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.868.700,00	1.805.400,00	0,00	1.868.700,00	1.805.400,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	413000	150	Handelswaren	128.500,00	124.200,00	0,00	128.500,00	124.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.500,00	5.300,00	0,00	5.500,00	5.300,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	139.000,00	134.400,00	0,00	139.000,00	134.400,00	0,00
411000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	543.000,00	524.700,00	0,00	543.000,00	524.700,00	0,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	544.100,00	526.200,00	0,00	544.100,00	526.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	686.800,00	664.300,00	0,00	686.800,00	664.300,00	0,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	482.100,00	465.800,00	0,00	482.100,00	465.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	482.100,00	465.800,00	0,00	482.100,00	465.800,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.556.700,00	3.436.400,00	0,00	3.556.700,00	3.436.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.556.700,00	3.436.400,00	0,00	3.556.700,00	3.436.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.038.800,00	3.902.200,00	0,00	4.038.800,00	3.902.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.594.300,00	6.371.900,00	0,00	6.594.300,00	6.371.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.551.400,00	-1.499.400,00	0,00	-1.551.400,00	-1.499.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.551.400,00	-1.499.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	042000	150	ABGA				3.400,00	3.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	3.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.400,00	3.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.400,00	3.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.554.800,00	-1.502.700,00	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)				-1.554.800,00	-1.502.700,00	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 411100 Flüchtlinge und Ausländer (offene SH)									
Operative Gebarung									
411100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f 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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	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	411200		Mobile Pflege						

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
411200	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	15.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.500,00	15.000,00	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)				15.500,00	15.000,00	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)				15.500,00	15.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411300 Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter									
Operative Gebarung									
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.827.500,00	1.765.700,00	0,00	1.827.500,00	1.765.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.827.500,00	1.765.700,00	0,00	1.827.500,00	1.765.700,00	0,00
411300	828000	150	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	1.827.600,00	1.765.800,00	0,00	1.827.600,00	1.765.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.827.600,00	1.765.800,00	0,00	1.827.600,00	1.765.800,00	0,00
411300	413000	150	Handelswaren	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	117.900,00	113.900,00	0,00	117.900,00	113.900,00	0,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
411300	700000	150	Miet- und Pacht aufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.936.600,00	2.837.300,00	0,00	2.936.600,00	2.837.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.936.600,00	2.837.300,00	0,00	2.936.600,00	2.837.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.065.400,00	2.961.700,00	0,00	3.065.400,00	2.961.700,00	0,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)s	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.122.300,00	3.016.700,00	0,00	3.122.300,00	3.016.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.294.700,00	-1.250.900,00	0,00	-1.294.700,00	-1.250.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.294.700,00	-1.250.900,00	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)				-1.294.700,00	-1.250.900,00	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)				-1.294.700,00	-1.250.900,00	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
Fonds 411400 Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)									
Operative Gebarung									
411400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f 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	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
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411500 Bestattungsaufwand (offene SH)									
Operative Gebarung									
411500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.400,00	93.200,00	0,00	96.400,00	93.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.400,00	93.200,00	0,00	96.400,00	93.200,00	0,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	160.800,00	155.400,00	0,00	160.800,00	155.400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.800,00	155.400,00	0,00	160.800,00	155.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	160.800,00	155.400,00	0,00	160.800,00	155.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.800,00	155.400,00	0,00	160.800,00	155.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-64.400,00	-62.200,00	0,00	-64.400,00	-62.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.400,00	-62.200,00	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)				-64.400,00	-62.200,00	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)				-64.400,00	-62.200,00	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
Fonds 411600 Hilfe für werdende Mütter									
Operative Gebarung									
411600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f 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	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

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	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 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung									
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	27.659.100,00	26.723.800,00	0,00	27.659.100,00	26.723.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.659.100,00	26.723.800,00	0,00	27.659.100,00	26.723.800,00	0,00
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.660.100,00	26.724.800,00	0,00	27.660.100,00	26.724.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.660.100,00	26.724.800,00	0,00	27.660.100,00	26.724.800,00	0,00
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
411700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.678.200,00	2.587.600,00	0,00	2.678.200,00	2.587.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.678.200,00	2.587.600,00	0,00	2.678.200,00	2.587.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.715.800,00	2.623.900,00	0,00	2.715.800,00	2.623.900,00	0,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.493.500,00	42.988.900,00	0,00	44.493.500,00	42.988.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-16.833.400,00	-16.264.100,00	0,00	-16.833.400,00	-16.264.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.833.400,00	-16.264.100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.833.400,00	-16.264.100,00	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)				-16.833.400,00	-16.264.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-19.728.600,00	-19.061.800,00	0,00	-19.728.600,00	-19.061.800,00	0,00
UA 411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.728.600,00	-19.061.800,00	0,00			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.300,00	0,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.732.000,00	-19.065.100,00	0,00
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)				-19.732.000,00	-19.065.100,00	0,00
UA 411	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 412320			Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.350.000,00	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)				-10.350.000,00	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)				-10.350.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 412			Einrichtungen der Behindertenhilfe						
UA 412	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	0,00	0,00
UA 412	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.350.000,00	0,00	0,00			
UA 412	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.350.000,00	0,00	0,00
UA 412	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.350.000,00	0,00	0,00
UA 412	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 413000			Heilbehandlung						
Operative Gebarung									
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.700,00	20.000,00	0,00	20.700,00	20.000,00	0,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	438.300,00	423.500,00	0,00	438.300,00	423.500,00	0,00
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.500,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.300,00	0,00
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	13.800,00	0,00	14.300,00	13.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	480.000,00	463.800,00	0,00	480.000,00	463.800,00	0,00
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.900,00	11.500,00	0,00	11.900,00	11.500,00	0,00
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	89.000,00	86.000,00	0,00	89.000,00	86.000,00	0,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	616.100,00	595.300,00	0,00	616.100,00	595.300,00	0,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	0,00
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.600,00	11.300,00	0,00	11.600,00	11.300,00	0,00
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.747.300,00	9.417.800,00	0,00	9.747.300,00	9.417.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.306.000,00	-4.160.500,00	0,00	-4.306.000,00	-4.160.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.306.000,00	-4.160.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
413000	042000	150	ABGA				300,00	300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.306.300,00	-4.160.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-4.306.300,00	-4.160.800,00	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 413110 Orthopädische Behelfe									
Operative Gebarung									
413110	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	226.000,00	218.400,00	0,00	226.000,00	218.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.000,00	218.400,00	0,00	226.000,00	218.400,00	0,00
413110	828000	150	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	226.100,00	218.500,00	0,00	226.100,00	218.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.100,00	218.500,00	0,00	226.100,00	218.500,00	0,00
413110	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	377.100,00	364.300,00	0,00	377.100,00	364.300,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	377.100,00	364.300,00	0,00	377.100,00	364.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	377.100,00	364.300,00	0,00	377.100,00	364.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.100,00	364.300,00	0,00	377.100,00	364.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-151.000,00	-145.800,00	0,00	-151.000,00	-145.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.000,00	-145.800,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.000,00	-145.800,00	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)				-151.000,00	-145.800,00	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 413120 Behindertengerechte Ausstattung									
Operative Gebarung									
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
413120	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.200,00	0,00	-5.400,00	-5.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.200,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.200,00	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)				-5.400,00	-5.200,00	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
Fonds 413130 Bauliche Änderungen von Wohnungen									
Operative Gebarung									
413130	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-25.900,00	0,00	-26.800,00	-25.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.800,00	-25.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-26.800,00	-25.900,00	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)				-26.800,00	-25.900,00	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
Fonds 413210 Erziehung und Schulbildung									
Operative Gebarung									
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.165.500,00	6.923.200,00	0,00	7.165.500,00	6.923.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.165.500,00	6.923.200,00	0,00	7.165.500,00	6.923.200,00	0,00
413210	828000	150	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	7.165.600,00	6.923.300,00	0,00	7.165.600,00	6.923.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.165.600,00	6.923.300,00	0,00	7.165.600,00	6.923.300,00	0,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	8.934.000,00	8.631.900,00	0,00	8.934.000,00	8.631.900,00	0,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	3.102.300,00	2.997.400,00	0,00	3.102.300,00	2.997.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.870.800,00	-4.706.100,00	0,00	-4.870.800,00	-4.706.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.870.800,00	-4.706.100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.870.800,00	-4.706.100,00	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)				-4.870.800,00	-4.706.100,00	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 413300 Berufliche Eingliederung									
Operative Gebarung									
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.773.500,00	2.679.700,00	0,00	2.773.500,00	2.679.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.773.500,00	2.679.700,00	0,00	2.773.500,00	2.679.700,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.775.900,00	2.682.000,00	0,00	2.775.900,00	2.682.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.775.900,00	2.682.000,00	0,00	2.775.900,00	2.682.000,00	0,00
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.872.200,00	3.741.300,00	0,00	3.872.200,00	3.741.300,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	635.300,00	613.800,00	0,00	635.300,00	613.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.731.600,00	-1.673.100,00	0,00	-1.731.600,00	-1.673.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.731.600,00	-1.673.100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.731.600,00	-1.673.100,00	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)				-1.731.600,00	-1.673.100,00	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 413400 Lebensunterhalt									
Operative Gebarung									
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.716.700,00	2.624.800,00	0,00	2.716.700,00	2.624.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.075.500,00	-1.039.100,00	0,00	-1.075.500,00	-1.039.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.075.500,00	-1.039.100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.075.500,00	-1.039.100,00	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)				-1.075.500,00	-1.039.100,00	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 413500	Lohnkostenzuschuss								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.900,00	7.600,00	0,00	7.900,00	7.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.900,00	7.600,00	0,00	7.900,00	7.600,00	0,00
413500	828000	150	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	8.000,00	7.700,00	0,00	8.000,00	7.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.700,00	0,00	8.000,00	7.700,00	0,00
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	7.800,00	7.500,00	0,00	7.800,00	7.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.800,00	7.500,00	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)				7.800,00	7.500,00	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)				7.800,00	7.500,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 413600			Beschäftigung in Tageseinrichtung						
Operative Gebarung									
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.509.500,00	17.883.600,00	0,00	18.509.500,00	17.883.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.509.500,00	17.883.600,00	0,00	18.509.500,00	17.883.600,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.510.200,00	17.884.300,00	0,00	18.510.200,00	17.884.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.510.200,00	17.884.300,00	0,00	18.510.200,00	17.884.300,00	0,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	29.246.100,00	28.257.100,00	0,00	29.246.100,00	28.257.100,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	251.700,00	243.200,00	0,00	251.700,00	243.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.987.600,00	-10.616.000,00	0,00	-10.987.600,00	-10.616.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.987.600,00	-10.616.000,00	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)				-10.987.600,00	-10.616.000,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.987.600,00	-10.616.000,00	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
Fonds 413700 Wohnen in Einrichtungen									
Operative Gebarung									
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-810.100,00	-6.782.700,00	0,00	-810.100,00	-6.782.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-810.100,00	-6.782.700,00	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)				-810.100,00	-6.782.700,00	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 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-810.100,00	-6.782.700,00	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 413710 Übernahme Entgelte in Pflegeheime									
Operative Gebarung									
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	299.100,00	289.000,00	0,00	299.100,00	289.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	299.100,00	289.000,00	0,00	299.100,00	289.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	299.100,00	289.000,00	0,00	299.100,00	289.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.100,00	289.000,00	0,00	299.100,00	289.000,00	0,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-188.300,00	-181.900,00	0,00	-188.300,00	-181.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-188.300,00	-181.900,00	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)				-188.300,00	-181.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-188.300,00	-181.900,00	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
Fonds 413720 Wohnen mit Mietzinsbeihilfe									
Operative Gebarung									
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-91.000,00	-87.900,00	0,00	-91.000,00	-87.900,00	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	-87.900,00	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)				-91.000,00	-87.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-91.000,00	-87.900,00	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
Fonds 413730 Hilfe zum Wohnen									
Operative Gebarung									
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	742.000,00	716.900,00	0,00	742.000,00	716.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	742.000,00	716.900,00	0,00	742.000,00	716.900,00	0,00
413730	828000	150	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	742.100,00	717.000,00	0,00	742.100,00	717.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	742.100,00	717.000,00	0,00	742.100,00	717.000,00	0,00
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-457.900,00	-442.400,00	0,00	-457.900,00	-442.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-457.900,00	-442.400,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-457.900,00	-442.400,00	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)				-457.900,00	-442.400,00	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 413740 Entlastung Familie u.Gestaltung Freizeit									
Operative Gebarung									
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.388.000,00	5.205.800,00	0,00	5.388.000,00	5.205.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.388.000,00	5.205.800,00	0,00	5.388.000,00	5.205.800,00	0,00
413740	828000	150	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	5.388.100,00	5.205.900,00	0,00	5.388.100,00	5.205.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.388.100,00	5.205.900,00	0,00	5.388.100,00	5.205.900,00	0,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00
413740	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.885.800,00	8.585.300,00	0,00	8.885.800,00	8.585.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.497.700,00	-3.379.400,00	0,00	-3.497.700,00	-3.379.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.497.700,00	-3.379.400,00	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)				-3.497.700,00	-3.379.400,00	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)				-3.497.700,00	-3.379.400,00	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 413800 Übernahme von Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
413800	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
413800	621000	150	Sonstige Transporte	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-995.100,00	-961.400,00	0,00	-995.100,00	-961.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-995.100,00	-961.400,00	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)				-995.100,00	-961.400,00	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)				-995.100,00	-961.400,00	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 413900 Sachverständigenkosten									
Operative Gebarung									
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-14.400,00	0,00	-14.900,00	-14.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.900,00	-14.400,00	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)				-14.900,00	-14.400,00	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)				-14.900,00	-14.400,00	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 413910 Kostentragung IHB-Team									
Operative Gebarung									
413910	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-210.500,00	-203.300,00	0,00	-210.500,00	-203.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-210.500,00	-203.300,00	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)				-210.500,00	-203.300,00	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)				-210.500,00	-203.300,00	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 413920 Kostenübernahme § 47 Abs.5									
Operative Gebarung									
413920	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-12.400,00	0,00	-12.800,00	-12.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.800,00	-12.400,00	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)				-12.800,00	-12.400,00	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)				-12.800,00	-12.400,00	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 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 413			Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.425.200,00	-34.430.000,00	0,00	-29.425.200,00	-34.430.000,00	0,00
UA 413	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.425.200,00	-34.430.000,00	0,00			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.425.500,00	-34.430.300,00	0,00
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)				-29.425.500,00	-34.430.300,00	0,00
UA 413	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 417000			Pflegesicherung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	751000	151	Transfers an Länder	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.060.900,00	-1.030.000,00	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)				-1.060.900,00	-1.030.000,00	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)				-1.060.900,00	-1.030.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 417			Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00
UA 417	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00			
UA 417	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00
UA 417	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00
UA 417	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 419000			Heimunterbringung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	95.883.300,00	83.080.400,00	0,00	95.883.300,00	83.080.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.883.300,00	83.080.400,00	0,00	95.883.300,00	83.080.400,00	0,00
419000	829000	151	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	95.883.400,00	83.080.500,00	0,00	95.883.400,00	83.080.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.883.400,00	83.080.500,00	0,00	95.883.400,00	83.080.500,00	0,00
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	621.000,00	600.000,00	0,00	621.000,00	600.000,00	0,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.000,00	170.000,00	0,00	176.000,00	170.000,00	0,00
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	9.300,00	9.000,00	0,00	9.300,00	9.000,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	806.500,00	779.200,00	0,00	806.500,00	779.200,00	0,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.100,00	19.400,00	0,00	20.100,00	19.400,00	0,00
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.300,00	111.400,00	0,00	115.300,00	111.400,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	921.800,00	890.600,00	0,00	921.800,00	890.600,00	0,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
419000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	413000	151	Handelswaren	22.200,00	21.600,00	0,00	22.200,00	21.600,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	458000	151	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	95.500,00	92.700,00	0,00	95.500,00	92.700,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	123.500,00	119.900,00	0,00	123.500,00	119.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
419000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
419000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
419000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.700,00	5.500,00	0,00	5.700,00	5.500,00	0,00
419000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	112.054.700,00	108.790.900,00	0,00	112.054.700,00	108.790.900,00	0,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.060.900,00	108.796.900,00	0,00	112.060.900,00	108.796.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.195.400,00	108.927.600,00	0,00	112.195.400,00	108.927.600,00	0,00
419000	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	413.800,00	401.700,00	0,00	413.800,00	401.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	413.800,00	401.700,00	0,00	413.800,00	401.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	413.800,00	401.700,00	0,00	413.800,00	401.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.531.000,00	110.219.900,00	0,00	113.531.000,00	110.219.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
419000	042000	150	ABGA				1.800,00	1.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.800,00	1.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	1.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800,00	1.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.649.400,00	-27.141.100,00	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)				-17.649.400,00	-27.141.100,00	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 419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00
UA 419	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.700,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.649.400,00	-27.141.100,00	0,00
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.649.400,00	-27.141.100,00	0,00
UA 419	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-94.147.000,00	-81.661.200,00	0,00	-94.147.000,00	-81.661.200,00	0,00
A 41	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-94.147.000,00	-81.661.200,00	0,00			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-5.300,00	0,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.152.500,00	-81.666.500,00	0,00
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)				-94.152.500,00	-81.666.500,00	0,00
A 41	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 420000			Altenheime						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
420000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	135.800,00	2.200,00	0,00	135.800,00	2.200,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	23.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	23.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.100,00	24.700,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	110.700,00	-22.500,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	110.700,00	-22.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
420000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	136.200,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	136.200,00	0,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	136.200,00	0,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	136.200,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				23.000,00	22.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				23.000,00	22.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.000,00	22.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.000,00	22.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.000,00	113.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.700,00	113.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				0,00	22.500,00	0,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	22.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	22.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	22.500,00	0,00
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				10.800,00	13.500,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.800,00	13.500,00	0,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.000,00	122.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				123.000,00	122.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				133.800,00	136.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				133.800,00	136.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.800,00	-113.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.100,00	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 420100 Seniorenwohnungen									
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
420100	811000	150	Miete- und Pächtertrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	187.400,00	181.100,00	0,00	187.400,00	181.100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	187.600,00	181.300,00	0,00	187.600,00	181.300,00	0,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.800,00	192.100,00	0,00	198.800,00	192.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.800,00	192.100,00	0,00	198.800,00	192.100,00	0,00
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	67.400,00	65.100,00	0,00	67.400,00	65.100,00	0,00
420100	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	68.300,00	66.000,00	0,00	68.300,00	66.000,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	78.200,00	75.600,00	0,00	78.200,00	75.600,00	0,00
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	670005	150	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.600,00	76.000,00	0,00	78.600,00	76.000,00	0,00
420100	700000	150	Miet- und Pachtlaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	700005	150	Miet- und Pachtlaufwand GBG-FB	738.700,00	713.700,00	0,00	738.700,00	713.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	738.900,00	713.900,00	0,00	738.900,00	713.900,00	0,00
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	56.200,00	54.300,00	0,00	56.200,00	54.300,00	0,00
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
420100	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.200,00	55.300,00	0,00	57.200,00	55.300,00	0,00
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	36.500,00	35.300,00	0,00	36.500,00	35.300,00	0,00
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.000,00	25.100,00	0,00	26.000,00	25.100,00	0,00
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.200,00	64.000,00	0,00	66.200,00	64.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.009.200,00	975.200,00	0,00	1.009.200,00	975.200,00	0,00
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.011.400,00	977.700,00	0,00	1.011.400,00	977.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-812.600,00	-785.600,00	0,00	-812.600,00	-785.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-812.600,00	-785.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				200,00	200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				200,00	200,00	0,00
420100	042000	150	ABGA				3.200,00	3.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.200,00	3.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.400,00	4.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.400,00	4.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.400,00	-4.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-817.000,00	-789.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				11.900,00	11.800,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.900,00	11.800,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.600,00	35.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				35.600,00	35.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.500,00	47.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.500,00	47.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.500,00	-47.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-864.500,00	-837.000,00	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 420 Altenheime									
UA	420	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-701.900,00	-808.100,00	0,00	-678.900,00	-785.600,00	0,00
UA	420	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-701.900,00	-808.100,00	0,00			
UA	420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.400,00	109.400,00	0,00
UA	420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.300,00	-676.200,00	0,00
UA	420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-181.300,00	-160.800,00	0,00
UA	420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-887.600,00	-837.000,00	0,00
UA	420	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 422000			Tagesheimstätten						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	509.300,00	494.400,00	0,00	509.300,00	494.400,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	509.400,00	494.500,00	0,00	509.400,00	494.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	509.400,00	494.500,00	0,00	509.400,00	494.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	509.400,00	494.500,00	0,00	509.400,00	494.500,00	0,00
422000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.300,00	38.000,00	0,00	39.300,00	38.000,00	0,00
422000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.500,00	74.000,00	0,00	75.500,00	74.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.700,00	75.200,00	0,00	76.700,00	75.200,00	0,00
422000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.900,00	20.200,00	0,00	20.900,00	20.200,00	0,00
422000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.200,00	20.500,00	0,00	21.200,00	20.500,00	0,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	848.700,00	824.000,00	0,00	848.700,00	824.000,00	0,00
422000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	885.300,00	859.700,00	0,00	885.300,00	859.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.023.100,00	994.000,00	0,00	1.023.100,00	994.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.023.100,00	994.000,00	0,00	1.023.100,00	994.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-513.700,00	-499.500,00	0,00	-513.700,00	-499.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-513.700,00	-499.500,00	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)				-513.700,00	-499.500,00	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)				-513.700,00	-499.500,00	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

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 422			Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-513.700,00	-499.500,00	0,00	-513.700,00	-499.500,00	0,00
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-513.700,00	-499.500,00	0,00			
UA 422	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-513.700,00	-499.500,00	0,00
UA 422	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-513.700,00	-499.500,00	0,00
UA 422	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 426000			Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
426000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	126.900,00	124.400,00	0,00	126.900,00	124.400,00	0,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.300,00	125.800,00	0,00	128.300,00	125.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	129.400,00	126.900,00	0,00	129.400,00	126.900,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.200,00	145.300,00	0,00	148.200,00	145.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-148.200,00	-145.300,00	0,00	-148.200,00	-145.300,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.200,00	-145.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-148.200,00	-145.300,00	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)				-148.200,00	-145.300,00	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 426100 Integrationsreferat									
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	861000	340	Transfers von Ländern	73.600,00	70.000,00	0,00	73.600,00	70.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.600,00	70.000,00	0,00	73.600,00	70.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	73.600,00	70.000,00	0,00	73.600,00	70.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.700,00	70.100,00	0,00	73.700,00	70.100,00	0,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.500,00	230.000,00	0,00	241.500,00	230.000,00	0,00
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	256.900,00	244.600,00	0,00	256.900,00	244.600,00	0,00
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.800,00	15.000,00	0,00	15.800,00	15.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.100,00	47.700,00	0,00	50.100,00	47.700,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.100,00	66.700,00	0,00	70.100,00	66.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	327.000,00	311.300,00	0,00	327.000,00	311.300,00	0,00
426100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
426100	413000	340	Handelswaren	70.500,00	67.100,00	0,00	70.500,00	67.100,00	0,00
426100	451000	340	Brennstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.300,00	71.700,00	0,00	75.300,00	71.700,00	0,00
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
426100	621000	340	Sonstige Transporte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
426100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	10.200,00	0,00	10.800,00	10.200,00	0,00
426100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.500,00	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.700,00	6.400,00	0,00	6.700,00	6.400,00	0,00
426100	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	324.700,00	309.200,00	0,00	324.700,00	309.200,00	0,00
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.500,00	15.700,00	0,00	16.500,00	15.700,00	0,00
426100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	355.500,00	338.600,00	0,00	355.500,00	338.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	452.800,00	431.200,00	0,00	452.800,00	431.200,00	0,00
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.100,00	101.000,00	0,00	106.100,00	101.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	106.100,00	101.000,00	0,00	106.100,00	101.000,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	148.100,00	171.000,00	0,00	148.100,00	171.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	148.100,00	171.000,00	0,00	148.100,00	171.000,00	0,00
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	889.600,00	872.200,00	0,00	889.600,00	872.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	889.600,00	872.200,00	0,00	889.600,00	872.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.143.800,00	1.144.200,00	0,00	1.143.800,00	1.144.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.923.600,00	1.886.700,00	0,00	1.923.600,00	1.886.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.849.900,00	-1.816.600,00	0,00	-1.849.900,00	-1.816.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.849.900,00	-1.816.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	340	ABGA				1.100,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.851.000,00	-1.817.600,00	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)				-1.851.000,00	-1.817.600,00	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 426 Flüchtlingshilfe									
UA 426	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.998.100,00	-1.961.900,00	0,00	-1.998.100,00	-1.961.900,00	0,00
UA 426	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.998.100,00	-1.961.900,00	0,00			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.000,00	0,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.999.200,00	-1.962.900,00	0,00
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.999.200,00	-1.962.900,00	0,00
UA 426	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 429000			Asyle und Delogiertenheime						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	128.600,00	124.300,00	0,00	128.600,00	124.300,00	0,00
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.900,00	12.500,00	0,00	12.900,00	12.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	141.500,00	136.800,00	0,00	141.500,00	136.800,00	0,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.400,00	146.400,00	0,00	151.400,00	146.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.400,00	146.400,00	0,00	151.400,00	146.400,00	0,00
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	155.300,00	150.000,00	0,00	155.300,00	150.000,00	0,00
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.400,00	40.000,00	0,00	41.400,00	40.000,00	0,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	752.400,00	727.000,00	0,00	752.400,00	727.000,00	0,00
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	35.700,00	34.500,00	0,00	35.700,00	34.500,00	0,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.500,00	7.200,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	5.900,00	0,00	6.100,00	5.900,00	0,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	35.200,00	34.000,00	0,00	35.200,00	34.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.085.400,00	1.048.600,00	0,00	1.085.400,00	1.048.600,00	0,00
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	19.600,00	0,00	20.300,00	19.600,00	0,00
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.500,00	185.000,00	0,00	191.500,00	185.000,00	0,00
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	267.200,00	258.100,00	0,00	267.200,00	258.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.383.700,00	1.336.700,00	0,00	1.383.700,00	1.336.700,00	0,00
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
429000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	409000	150	Ersatzteile	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	413000	150	Handelswaren	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
429000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Lebensmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429000	451000	150	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
429000	455005	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
429000	457000	150	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.700,00	37.600,00	0,00	38.700,00	37.600,00	0,00
429000	600000	150	Energiebezüge	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	118.800,00	114.800,00	0,00	118.800,00	114.800,00	0,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
429000	630000	150	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.500,00	14.200,00	0,00	14.500,00	14.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137.900,00	133.500,00	0,00	137.900,00	133.500,00	0,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	40.900,00	39.500,00	0,00	40.900,00	39.500,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	621.500,00	600.500,00	0,00	621.500,00	600.500,00	0,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	870.500,00	844.000,00	0,00	870.500,00	844.000,00	0,00
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	71.100,00	68.700,00	0,00	71.100,00	68.700,00	0,00
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.500,00	11.100,00	0,00	11.500,00	11.100,00	0,00
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	88.700,00	85.800,00	0,00	88.700,00	85.800,00	0,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	108.600,00	106.500,00	0,00	108.600,00	106.500,00	0,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.981.800,00	1.914.900,00	0,00	1.981.800,00	1.914.900,00	0,00
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.700,00	58.500,00	0,00	59.700,00	58.500,00	0,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	26.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.000,00	0,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	14.500,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.194.100,00	2.122.900,00	0,00	2.194.100,00	2.122.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.329.900,00	3.223.800,00	0,00	3.329.900,00	3.223.800,00	0,00
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.300,00	61.700,00	0,00	65.300,00	61.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	65.300,00	61.700,00	0,00	65.300,00	61.700,00	0,00
429000	657000	150	Disagien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.500,00	61.900,00	0,00	65.500,00	61.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.781.600,00	4.624.800,00	0,00	4.781.500,00	4.624.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.630.200,00	-4.478.400,00	0,00	-4.630.100,00	-4.478.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.630.200,00	-4.478.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	050000	150	Sonderanlagen				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				700.300,00	714.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				700.300,00	714.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	040000	150	Fahrzeuge				2.200,00	2.100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.200,00	2.100,00	0,00
429000	042000	150	ABGA				49.800,00	48.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				49.800,00	48.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				752.400,00	764.300,00	0,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				752.500,00	764.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-752.500,00	-764.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.382.600,00	-5.242.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700.000,00	713.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				700.000,00	713.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700.000,00	713.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700.000,00	713.700,00	0,00
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				190.900,00	191.500,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				190.900,00	191.500,00	0,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.300,00	56.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.300,00	56.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				248.200,00	248.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				248.200,00	248.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				451.800,00	465.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.930.800,00	-4.777.400,00	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 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge									
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.500,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.300,00	0,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	381.900,00	370.800,00	0,00	381.900,00	370.800,00	0,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	388.500,00	377.200,00	0,00	388.500,00	377.200,00	0,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	46.900,00	45.300,00	0,00	46.900,00	45.300,00	0,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.000,00	45.400,00	0,00	47.000,00	45.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.500,00	422.600,00	0,00	435.500,00	422.600,00	0,00
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	435.600,00	422.700,00	0,00	435.600,00	422.700,00	0,00
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	15.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	33.900,00	32.800,00	0,00	33.900,00	32.800,00	0,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	104.200,00	100.800,00	0,00	104.200,00	100.800,00	0,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.100,00	11.700,00	0,00	12.100,00	11.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	117.500,00	113.700,00	0,00	117.500,00	113.700,00	0,00
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429100	413000	150	Handelswaren	755.600,00	730.000,00	0,00	755.600,00	730.000,00	0,00
429100	430000	150	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
429100	457000	150	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
429100	457007	150	Druckwerke ITG	12.800,00	12.400,00	0,00	12.800,00	12.400,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	18.400,00	17.700,00	0,00	18.400,00	17.700,00	0,00
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	790.300,00	763.600,00	0,00	790.300,00	763.600,00	0,00
429100	600000	150	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	621000	150	Sonstige Transporte	395.300,00	382.000,00	0,00	395.300,00	382.000,00	0,00
429100	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	396.000,00	382.700,00	0,00	396.000,00	382.700,00	0,00
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	22.700,00	21.900,00	0,00	22.700,00	21.900,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.400,00	22.600,00	0,00	23.400,00	22.600,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.214.500,00	1.173.400,00	0,00	1.214.500,00	1.173.400,00	0,00
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	5.654.600,00	5.489.900,00	0,00	5.654.600,00	5.489.900,00	0,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	83.600,00	80.800,00	0,00	83.600,00	80.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.960.500,00	6.751.700,00	0,00	6.960.500,00	6.751.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.172.800,00	7.923.100,00	0,00	8.172.800,00	7.923.100,00	0,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	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
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	132.800,00	128.300,00	0,00	132.800,00	128.300,00	0,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	133.200,00	128.600,00	0,00	133.000,00	128.400,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.318.400,00	1.128.900,00	0,00	1.318.400,00	1.128.900,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	79.100,00	76.800,00	0,00	79.100,00	76.800,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.016.500,00	887.100,00	0,00	1.016.500,00	887.100,00	0,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	260.300,00	255.000,00	0,00	260.300,00	255.000,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.674.600,00	2.348.100,00	0,00	2.674.400,00	2.347.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.807.900,00	2.476.800,00	0,00	2.807.500,00	2.476.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.098.200,00	10.513.600,00	0,00	11.097.800,00	10.513.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.662.600,00	-10.090.900,00	0,00	-10.662.200,00	-10.090.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.662.600,00	-10.090.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.662.700,00	-10.091.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	3.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.100,00	3.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.100,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.665.800,00	-10.094.000,00	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 429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-15.292.800,00	-14.569.300,00	0,00	-15.292.300,00	-14.568.800,00	0,00
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.292.800,00	-14.569.300,00	0,00			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-753.000,00	-764.900,00	0,00
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.045.300,00	-15.333.700,00	0,00
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				448.700,00	462.300,00	0,00
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.596.600,00	-14.871.400,00	0,00
UA 429	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.506.500,00	-17.838.800,00	0,00	-18.483.000,00	-17.815.800,00	0,00
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.506.500,00	-17.838.800,00	0,00			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-781.500,00	-656.500,00	0,00
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.264.500,00	-18.472.300,00	0,00
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				267.400,00	301.500,00	0,00
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.997.100,00	-18.170.800,00	0,00
A 42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 439000			Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	8.100,00	0,00	100,00	8.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.200,00	63.100,00	0,00	56.200,00	63.100,00	0,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	65.600,00	64.300,00	0,00	65.600,00	64.300,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.800,00	127.400,00	0,00	121.800,00	127.400,00	0,00
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.376.200,00	3.310.000,00	0,00	3.376.200,00	3.310.000,00	0,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	107.100,00	105.000,00	0,00	107.100,00	105.000,00	0,00
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.900,00	16.600,00	0,00	16.900,00	16.600,00	0,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	81.400,00	79.800,00	0,00	81.400,00	79.800,00	0,00
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.970.900,00	5.853.800,00	0,00	5.970.900,00	5.853.800,00	0,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	99.000,00	97.100,00	0,00	99.000,00	97.100,00	0,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	883.600,00	866.300,00	0,00	883.600,00	866.300,00	0,00
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	30.800,00	30.200,00	0,00	30.800,00	30.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.299.000,00	1.273.600,00	0,00	1.299.000,00	1.273.600,00	0,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	24.600,00	24.100,00	0,00	24.600,00	24.100,00	0,00
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.800,00	24.300,00	0,00	24.800,00	24.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.294.700,00	7.151.700,00	0,00	7.294.700,00	7.151.700,00	0,00
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.300,00	17.300,00	0,00	13.300,00	17.300,00	0,00
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
439000	413000	160	Handelswaren	152.000,00	142.000,00	0,00	152.000,00	142.000,00	0,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	454000	160	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	18.700,00	18.400,00	0,00	18.700,00	18.400,00	0,00
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200.900,00	193.600,00	0,00	200.900,00	193.600,00	0,00
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	34.300,00	33.600,00	0,00	34.300,00	33.600,00	0,00
439000	621000	160	Sonstige Transporte	31.900,00	31.300,00	0,00	31.900,00	31.300,00	0,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	31.000,00	30.500,00	0,00	31.000,00	30.500,00	0,00
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	225.000,00	220.600,00	0,00	225.000,00	220.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	66.200,00	64.900,00	0,00	66.200,00	64.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	322.200,00	316.000,00	0,00	322.200,00	316.000,00	0,00
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.600,00	6.200,00	0,00	4.600,00	6.200,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.500,00	20.700,00	0,00	15.500,00	20.700,00	0,00
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.400,00	45.900,00	0,00	39.400,00	45.900,00	0,00
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.800,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.700,00	0,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.800,00	12.700,00	0,00	12.800,00	12.700,00	0,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	18.700,00	20.000,00	0,00	18.700,00	20.000,00	0,00
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.269.900,00	1.073.200,00	0,00	1.269.900,00	1.073.200,00	0,00
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	8.500,00	0,00	1.600,00	8.500,00	0,00
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	547.000,00	483.700,00	0,00	547.000,00	483.700,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	91.300,00	83.400,00	0,00	91.300,00	83.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.960.300,00	1.700.200,00	0,00	1.960.300,00	1.700.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.606.100,00	2.337.400,00	0,00	2.606.100,00	2.337.400,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	401.100,00	562.900,00	0,00	401.100,00	562.900,00	0,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	222.900,00	126.700,00	0,00	222.900,00	126.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	624.000,00	689.600,00	0,00	624.000,00	689.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	643.400,00	708.600,00	0,00	643.400,00	708.600,00	0,00
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.544.600,00	10.198.400,00	0,00	10.544.600,00	10.198.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.422.800,00	-10.071.000,00	0,00	-10.422.800,00	-10.071.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.422.800,00	-10.071.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				11.500,00	11.300,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.500,00	11.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.300,00	0,00
439000	042000	160	ABGA				12.700,00	13.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.700,00	13.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.700,00	13.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.700,00	13.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.424.000,00	-10.072.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.100,00	15.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.439.100,00	-10.087.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439400 Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.									
Operative Gebarung									
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	135.000,00	0,00	137.700,00	135.000,00	0,00
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.500,00	161.400,00	0,00	149.500,00	161.400,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.900,00	27.400,00	0,00	27.900,00	27.400,00	0,00
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.200,00	33.600,00	0,00	34.200,00	33.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	183.700,00	195.000,00	0,00	183.700,00	195.000,00	0,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	452000	160	Treibstoffe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	670000	160	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	17.500,00	0,00	17.800,00	17.500,00	0,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.600,00	13.200,00	0,00	15.600,00	13.200,00	0,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439400	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.000,00	79.900,00	0,00	76.000,00	79.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	107.500,00	110.900,00	0,00	107.500,00	110.900,00	0,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	292.800,00	307.500,00	0,00	292.800,00	307.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-290.700,00	-305.400,00	0,00	-290.700,00	-305.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-290.700,00	-305.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439400	042000	160	ABGA				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				500,00	500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.200,00	-305.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-291.200,00	-305.900,00	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
Fonds 439700 Jugendwohlfahrtsgesetz									
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.900.400,00	13.900.200,00	0,00	13.900.400,00	13.900.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.900.400,00	13.900.200,00	0,00	13.900.400,00	13.900.200,00	0,00
439700	700000	160	Miet- und Pacht Aufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	20.726.000,00	20.726.000,00	0,00	20.726.000,00	20.726.000,00	0,00
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.738.200,00	20.738.200,00	0,00	20.738.200,00	20.738.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.738.300,00	20.738.300,00	0,00	20.738.300,00	20.738.300,00	0,00
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900.400,00	900.400,00	0,00	900.400,00	900.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.400,00	900.400,00	0,00	900.400,00	900.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	900.400,00	900.400,00	0,00	900.400,00	900.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.638.700,00	21.638.700,00	0,00	21.638.700,00	21.638.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.738.300,00	-7.738.500,00	0,00	-7.738.300,00	-7.738.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.738.300,00	-7.738.500,00	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)				-7.738.300,00	-7.738.500,00	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)				-7.738.300,00	-7.738.500,00	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
Fonds 439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.800,00	13.100,00	0,00	12.800,00	13.100,00	0,00
439800	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	79.000,00	77.400,00	0,00	79.000,00	77.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.000,00	77.400,00	0,00	79.000,00	77.400,00	0,00
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439800	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.700,00	15.400,00	0,00	15.700,00	15.400,00	0,00
439800	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.500,00	19.200,00	0,00	16.500,00	19.200,00	0,00
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
439800	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
439800	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
439800	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.200,00	36.500,00	0,00	14.200,00	36.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	122.500,00	146.200,00	0,00	122.500,00	146.200,00	0,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.900,00	146.600,00	0,00	122.900,00	146.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-122.900,00	-146.600,00	0,00	-122.900,00	-146.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.900,00	-146.600,00	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)				-122.900,00	-146.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.100,00	-146.800,00	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	439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00
UA 439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-2.300,00	0,00
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.576.400,00	-18.263.800,00	0,00
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.300,00	-15.300,00	0,00
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.591.700,00	-18.279.100,00	0,00
UA 439	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00
A 43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-2.300,00	0,00
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.576.400,00	-18.263.800,00	0,00
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.300,00	-15.300,00	0,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.591.700,00	-18.279.100,00	0,00
A 43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 469000			Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung									
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	30.800,00	0,00	600,00	30.800,00	0,00
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.300,00	65.000,00	0,00	66.300,00	65.000,00	0,00
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	205.300,00	0,00	218.000,00	205.300,00	0,00
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.800,00	274.700,00	0,00	288.800,00	274.700,00	0,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.100,00	79.500,00	0,00	81.100,00	79.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	369.900,00	354.200,00	0,00	369.900,00	354.200,00	0,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	413000	161	Handelswaren	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
469000	457000	161	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	11.900,00	0,00	12.100,00	11.900,00	0,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.600,00	29.100,00	0,00	29.600,00	29.100,00	0,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	39.200,00	38.400,00	0,00	39.200,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	196.400,00	222.700,00	0,00	196.400,00	222.700,00	0,00
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.900,00	24.200,00	0,00	29.900,00	24.200,00	0,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.000,00	303.500,00	0,00	284.000,00	303.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	344.400,00	362.800,00	0,00	344.400,00	362.800,00	0,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	759.700,00	657.000,00	0,00	759.700,00	657.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.478.200,00	1.378.100,00	0,00	1.478.200,00	1.378.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.477.600,00	-1.347.300,00	0,00	-1.477.600,00	-1.347.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.477.600,00	-1.347.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	042000	161	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.478.600,00	-1.348.300,00	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)				-1.478.600,00	-1.348.300,00	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 469200	Gleichbehandlungsbeauftragte								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-45.600,00	-29.900,00	0,00	-45.600,00	-29.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.600,00	-29.900,00	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)				-45.600,00	-29.900,00	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)				-45.600,00	-29.900,00	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 2021**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 469			Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00
UA 469	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.524.200,00	-1.378.200,00	0,00
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)				-1.524.200,00	-1.378.200,00	0,00
UA 469	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 46			Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00
A 46	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.524.200,00	-1.378.200,00	0,00
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)				-1.524.200,00	-1.378.200,00	0,00
A 46	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 480000	Amt für Wohnungsangelegenheiten								
Operative Gebarung									
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.400,00	11.200,00	0,00	11.400,00	11.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	11.200,00	0,00	11.400,00	11.200,00	0,00
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	152.600,00	161.000,00	0,00	152.600,00	161.000,00	0,00
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	719.300,00	716.600,00	0,00	719.300,00	716.600,00	0,00
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.400,00	25.900,00	0,00	26.400,00	25.900,00	0,00
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.500,00	18.100,00	0,00	18.500,00	18.100,00	0,00
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.400,00	57.300,00	0,00	58.400,00	57.300,00	0,00
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.500,00	102.500,00	0,00	104.500,00	102.500,00	0,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	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
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	824.000,00	819.300,00	0,00	824.000,00	819.300,00	0,00
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
480000	457000	320	Druckwerke	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.800,00	13.600,00	0,00	13.800,00	13.600,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.300,00	0,00	9.500,00	9.300,00	0,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	98.200,00	96.300,00	0,00	98.200,00	96.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.300,00	102.300,00	0,00	104.300,00	102.300,00	0,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	49.600,00	48.600,00	0,00	49.600,00	48.600,00	0,00
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.500,00	64.500,00	0,00	61.500,00	64.500,00	0,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.400,00	134.000,00	0,00	132.400,00	134.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	261.000,00	260.200,00	0,00	261.000,00	260.200,00	0,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	673.200,00	658.700,00	0,00	673.200,00	658.700,00	0,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	124.800,00	122.400,00	0,00	124.800,00	122.400,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	115.100,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	913.100,00	894.000,00	0,00	798.000,00	781.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.030.400,00	1.009.000,00	0,00	915.300,00	896.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.115.400,00	2.088.500,00	0,00	2.000.300,00	1.975.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00	-1.988.900,00	-1.964.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	042000	320	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				115.100,00	112.900,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				115.100,00	112.900,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.100,00	112.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				117.100,00	114.900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.100,00	-114.900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	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)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480			Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00	-1.988.900,00	-1.964.400,00	0,00
UA 480	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.100,00	-114.900,00	0,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
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)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
UA 480	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00	-1.988.900,00	-1.964.400,00	0,00
A 48	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.100,00	-114.900,00	0,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
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)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
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)	-145.030.700,00	-130.818.600,00	0,00	-144.892.100,00	-130.682.700,00	0,00
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.030.700,00	-130.818.600,00	0,00			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-937.100,00	-809.600,00	0,00
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.829.200,00	-131.492.300,00	0,00
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				244.600,00	278.900,00	0,00
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.584.600,00	-131.213.400,00	0,00
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 500000	Gesundheitsamt								
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.900,00	22.500,00	0,00	22.900,00	22.500,00	0,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.200,00	22.800,00	0,00	23.200,00	22.800,00	0,00
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			23.200,00	42.400,00	0,00	23.200,00	42.400,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	867.000,00	850.000,00	0,00	867.000,00	850.000,00	0,00
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	489.600,00	480.000,00	0,00	489.600,00	480.000,00	0,00
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.433.100,00	1.405.000,00	0,00	1.433.100,00	1.405.000,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	126.500,00	124.000,00	0,00	126.500,00	124.000,00	0,00
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	221.000,00	216.700,00	0,00	221.000,00	216.700,00	0,00
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.661.400,00	1.628.900,00	0,00	1.661.400,00	1.628.900,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	21.600,00	0,00	22.000,00	21.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
500000	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
500000	457000	170	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.500,00	44.600,00	0,00	45.500,00	44.600,00	0,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	24.100,00	23.600,00	0,00	24.100,00	23.600,00	0,00
500000	630000	170	Postdienste	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.400,00	76.900,00	0,00	78.400,00	76.900,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	11.800,00	0,00	1.000,00	11.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	11.800,00	0,00	1.000,00	11.800,00	0,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	51.000,00	34.700,00	0,00	51.000,00	34.700,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	69.700,00	53.100,00	0,00	69.700,00	53.100,00	0,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	570.700,00	128.100,00	0,00	570.700,00	128.100,00	0,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	31.400,00	30.800,00	0,00	31.400,00	30.800,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	122.500,00	101.400,00	0,00	122.500,00	101.400,00	0,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.900,00	54.800,00	0,00	55.900,00	54.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800.700,00	334.700,00	0,00	800.700,00	334.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	995.300,00	521.100,00	0,00	995.300,00	521.100,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	183.600,00	199.000,00	0,00	183.600,00	199.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	183.600,00	199.000,00	0,00	183.600,00	199.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	183.600,00	199.000,00	0,00	183.600,00	199.000,00	0,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.841.100,00	2.349.000,00	0,00	2.841.100,00	2.349.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	010000	170	Gebäude und Bauten				0,00	59.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	59.900,00	0,00
500000	042000	170	ABGA				6.400,00	6.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.400,00	6.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.400,00	66.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.400,00	66.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-66.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.824.300,00	-2.372.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	59.900,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	59.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	59.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	59.900,00	0,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	59.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.824.500,00	-2.313.100,00	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 500 Gesundheitsamt									
UA	500	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00
UA	500	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00			
UA	500	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-66.200,00	0,00
UA	500	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.824.300,00	-2.372.800,00	0,00
UA	500	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	59.700,00	0,00
UA	500	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.824.500,00	-2.313.100,00	0,00
UA	500	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 501000			Umweltamt						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	744.000,00	729.400,00	0,00	744.000,00	729.400,00	0,00
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	731.300,00	600.000,00	0,00	731.300,00	600.000,00	0,00
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.490.900,00	1.344.700,00	0,00	1.490.900,00	1.344.700,00	0,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.100,00	28.500,00	0,00	29.100,00	28.500,00	0,00
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	130.700,00	128.100,00	0,00	130.700,00	128.100,00	0,00
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	236.800,00	232.100,00	0,00	236.800,00	232.100,00	0,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.731.300,00	1.580.300,00	0,00	1.731.300,00	1.580.300,00	0,00
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	454000	330	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
501000	457000	330	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
501000	600000	330	Energiebezüge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.300,00	11.100,00	0,00	11.300,00	11.100,00	0,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	630000	330	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.300,00	17.800,00	0,00	18.300,00	17.800,00	0,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	6.900,00	0,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	7.700,00	0,00	7.800,00	7.700,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	197.500,00	198.900,00	0,00	197.500,00	198.900,00	0,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249.200,00	249.600,00	0,00	249.200,00	249.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	284.700,00	284.400,00	0,00	284.700,00	284.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016.000,00	1.864.700,00	0,00	2.016.000,00	1.864.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
501000	042000	330	ABGA				700,00	700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016.500,00	-1.865.200,00	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)				-2.016.500,00	-1.865.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 501			Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00
UA 501	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	0,00
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016.500,00	-1.865.200,00	0,00
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)				-2.016.500,00	-1.865.200,00	0,00
UA 501	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 50			Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.833.500,00	-4.170.900,00	0,00	-4.833.500,00	-4.170.900,00	0,00
A 50	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.833.500,00	-4.170.900,00	0,00			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	-67.100,00	0,00
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.840.800,00	-4.238.000,00	0,00
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	59.700,00	0,00
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.841.000,00	-4.178.300,00	0,00
A 50	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 512000			Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.600,00	231.000,00	0,00	235.600,00	231.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.600,00	231.000,00	0,00	235.600,00	231.000,00	0,00
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	102.600,00	100.600,00	0,00	102.600,00	100.600,00	0,00
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	449.800,00	441.000,00	0,00	449.800,00	441.000,00	0,00
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	64.600,00	63.300,00	0,00	64.600,00	63.300,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	630.800,00	618.500,00	0,00	630.800,00	618.500,00	0,00
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.800,00	81.200,00	0,00	82.800,00	81.200,00	0,00
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.600,00	113.300,00	0,00	115.600,00	113.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	746.400,00	731.800,00	0,00	746.400,00	731.800,00	0,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
512000	457000	170	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
512000	621000	170	Sonstige Transporte	226.800,00	222.400,00	0,00	226.800,00	222.400,00	0,00
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	233.100,00	228.600,00	0,00	233.100,00	228.600,00	0,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	948.600,00	930.000,00	0,00	948.600,00	930.000,00	0,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.900,00	42.000,00	0,00	43.900,00	42.000,00	0,00
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	999.300,00	978.700,00	0,00	999.300,00	978.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.249.600,00	1.224.200,00	0,00	1.249.600,00	1.224.200,00	0,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	206.600,00	202.500,00	0,00	206.600,00	202.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	206.600,00	202.500,00	0,00	206.600,00	202.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	206.600,00	202.500,00	0,00	206.600,00	202.500,00	0,00
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.203.300,00	2.159.400,00	0,00	2.203.300,00	2.159.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	170	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.968.700,00	-1.929.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.000,00	26.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.000,00	26.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.000,00	26.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.000,00	26.900,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.000,00	-26.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.995.700,00	-1.956.300,00	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 2021**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 512			Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00
UA 512	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.968.700,00	-1.929.400,00	0,00
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.000,00	-26.900,00	0,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.995.700,00	-1.956.300,00	0,00
UA 512	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 513000			Desinfektionsanstalten						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	232.600,00	228.000,00	0,00	232.600,00	228.000,00	0,00
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	349.900,00	343.000,00	0,00	349.900,00	343.000,00	0,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.800,00	75.300,00	0,00	76.800,00	75.300,00	0,00
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	439.000,00	430.400,00	0,00	439.000,00	430.400,00	0,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.600,00	19.300,00	0,00	19.600,00	19.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.600,00	39.800,00	0,00	40.600,00	39.800,00	0,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400,00	17.000,00	0,00	400,00	17.000,00	0,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.700,00	40.900,00	0,00	24.700,00	40.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	93.600,00	108.500,00	0,00	93.600,00	108.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	532.600,00	538.900,00	0,00	532.600,00	538.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-528.000,00	-534.400,00	0,00	-528.000,00	-534.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-528.000,00	-534.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
513000	042000	170	ABGA				2.700,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	2.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	2.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.700,00	-537.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.800,00	-537.100,00	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	513		Desinfektionsanstalten						
UA 513	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-528.000,00	-534.400,00	0,00	-528.000,00	-534.400,00	0,00
UA 513	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-528.000,00	-534.400,00	0,00			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.600,00	0,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.700,00	-537.000,00	0,00
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.800,00	-537.100,00	0,00
UA 513	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 515000			Zahnstationen						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	157.500,00	150.000,00	0,00	157.500,00	150.000,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	158.600,00	151.000,00	0,00	158.600,00	151.000,00	0,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159.100,00	151.500,00	0,00	159.100,00	151.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.100,00	151.500,00	0,00	159.100,00	151.500,00	0,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	323.300,00	307.900,00	0,00	323.300,00	307.900,00	0,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	178.500,00	170.000,00	0,00	178.500,00	170.000,00	0,00
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	514.500,00	490.000,00	0,00	514.500,00	490.000,00	0,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	12.200,00	0,00	12.800,00	12.200,00	0,00
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.100,00	11.500,00	0,00	12.100,00	11.500,00	0,00
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.100,00	36.300,00	0,00	38.100,00	36.300,00	0,00
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.400,00	62.300,00	0,00	65.400,00	62.300,00	0,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	585.400,00	557.500,00	0,00	585.400,00	557.500,00	0,00
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
515000	413000	340	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
515000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.200,00	0,00
515000	621000	340	Sonstige Transporte	37.900,00	36.100,00	0,00	37.900,00	36.100,00	0,00
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	41.600,00	0,00	43.600,00	41.600,00	0,00
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	3.700,00	0,00	3.900,00	3.700,00	0,00
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	5.100,00	0,00	5.400,00	5.100,00	0,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	13.900,00	13.200,00	0,00	13.900,00	13.200,00	0,00
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	11.600,00	11.000,00	0,00	11.600,00	11.000,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.400,00	73.700,00	0,00	77.400,00	73.700,00	0,00
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.400,00	111.700,00	0,00	117.400,00	111.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	174.700,00	166.400,00	0,00	174.700,00	166.400,00	0,00
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leaf,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	760.400,00	724.200,00	0,00	760.400,00	724.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-601.300,00	-572.700,00	0,00	-601.300,00	-572.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-601.300,00	-572.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
515000	042000	340	ABGA				2.200,00	2.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	2.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-603.500,00	-574.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.700,00	1.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.700,00	1.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.700,00	1.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-605.200,00	-576.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 515			Zahnstationen						
UA 515	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-601.300,00	-572.700,00	0,00	-601.300,00	-572.700,00	0,00
UA 515	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-601.300,00	-572.700,00	0,00			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.100,00	0,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-603.500,00	-574.800,00	0,00
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	-1.700,00	0,00
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-605.200,00	-576.500,00	0,00
UA 515	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 519000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.500,00	405.400,00	0,00	413.500,00	405.400,00	0,00
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	686.500,00	673.000,00	0,00	686.500,00	673.000,00	0,00
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	16.200,00	15.900,00	0,00	16.200,00	15.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.124.600,00	1.102.500,00	0,00	1.124.600,00	1.102.500,00	0,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	173.400,00	170.000,00	0,00	173.400,00	170.000,00	0,00
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	256.100,00	251.100,00	0,00	256.100,00	251.100,00	0,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.700,00	20.500,00	0,00	9.700,00	20.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.390.400,00	1.374.100,00	0,00	1.390.400,00	1.374.100,00	0,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519000	413000	160	Handelswaren	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	457000	160	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	11.600,00	0,00	8.600,00	11.600,00	0,00
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
519000	700005	160	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	3.800,00	0,00	6.700,00	3.800,00	0,00
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.300,00	67.900,00	0,00	69.300,00	67.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.600,00	91.000,00	0,00	95.600,00	91.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	113.400,00	111.700,00	0,00	113.400,00	111.700,00	0,00
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.503.800,00	1.485.900,00	0,00	1.503.800,00	1.485.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	160	ABGA				4.800,00	5.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.800,00	5.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.800,00	5.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.800,00	5.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-5.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.503.700,00	-1.486.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				300,00	300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.504.000,00	-1.487.100,00	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 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00
UA 519	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-5.700,00	0,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.503.700,00	-1.486.800,00	0,00
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-300,00	0,00
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.504.000,00	-1.487.100,00	0,00
UA 519	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.595.900,00	-4.516.600,00	0,00	-4.595.900,00	-4.516.600,00	0,00
A 51	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.595.900,00	-4.516.600,00	0,00			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-11.400,00	0,00
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.606.600,00	-4.528.000,00	0,00
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.100,00	-29.000,00	0,00
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.635.700,00	-4.557.000,00	0,00
A 51	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019	
Fonds 520010			Urban II - Stadtökologie							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	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	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-100,00	-100,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	0,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	2.600,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			2.600,00	2.600,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			2.600,00	2.600,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-2.600,00	-2.600,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.700,00	-2.700,00	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 2021**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 520			Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 520	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.600,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
UA 520	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 522000			Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	23.200,00	0,00	2.000,00	23.200,00	0,00
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	986.500,00	1.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	986.500,00	1.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	1.186.500,00	1.815.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	10.600,00	0,00	12.800,00	10.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.800,00	10.600,00	0,00	12.800,00	10.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	10.600,00	0,00	12.800,00	10.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.201.300,00	1.849.200,00	0,00	14.800,00	33.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200.900,00	-1.848.800,00	0,00	-14.400,00	-33.400,00	0,00
522000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.900,00	-1.373.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	042000	330	ABGA				200,00	200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				200.000,00	300.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				200.000,00	300.000,00	0,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				986.500,00	1.515.400,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				986.500,00	1.515.400,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.186.500,00	1.815.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.186.700,00	1.815.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.186.700,00	-1.815.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.201.100,00	-1.849.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	68.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.500,00	68.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.500,00	68.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.500,00	68.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.118.000,00	1.573.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.100,00	-275.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522			Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200.900,00	-1.848.800,00	0,00	-14.400,00	-33.400,00	0,00
UA 522	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.900,00	-1.373.800,00	0,00			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.186.700,00	-1.815.600,00	0,00
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.201.100,00	-1.849.000,00	0,00
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.118.000,00	1.573.100,00	0,00
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.100,00	-275.900,00	0,00
UA 522	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 523000			Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.300,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.600,00	0,00	-3.100,00	-3.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
523000	042000	330	ABGA				1.600,00	1.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	1.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	14.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.000,00	14.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.000,00	14.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,00	14.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,00	-14.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.700,00	-19.600,00	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 523 Lärmbekämpfung									
UA	523	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.600,00	0,00	-3.100,00	-3.600,00	0,00
UA	523	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.600,00	0,00			
UA	523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
UA	523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.200,00	0,00
UA	523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,00	-14.400,00	0,00
UA	523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.700,00	-19.600,00	0,00
UA	523	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 527000	Müllbeseitigung								
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	73.200,00	71.800,00	0,00	73.200,00	71.800,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			165.800,00	162.600,00	0,00	165.800,00	162.600,00	0,00
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	58.800,00	0,00	60.000,00	58.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.600,00	65.300,00	0,00	66.600,00	65.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.600,00	65.300,00	0,00	66.600,00	65.300,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.900,00	21.400,00	0,00	21.900,00	21.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			92.100,00	90.300,00	0,00	92.100,00	90.300,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			73.700,00	72.300,00	0,00	73.700,00	72.300,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	73.700,00	72.300,00	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)				73.700,00	72.300,00	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)				73.700,00	72.300,00	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 527 Müllbeseitigung									
UA	527	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	73.700,00	72.300,00	0,00	73.700,00	72.300,00	0,00
UA	527	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	73.700,00	72.300,00	0,00			
UA	527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.700,00	72.300,00	0,00
UA	527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.700,00	72.300,00	0,00
UA	527	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 528000			Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-70.300,00	-68.900,00	0,00	-70.300,00	-68.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.300,00	-68.900,00	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)				-70.300,00	-68.900,00	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)				-70.300,00	-68.900,00	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 2021**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-70.300,00	-68.900,00	0,00	-70.300,00	-68.900,00	0,00
UA 528	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.300,00	-68.900,00	0,00			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.300,00	-68.900,00	0,00
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.300,00	-68.900,00	0,00
UA 528	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz								
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	67.600,00	66.300,00	0,00	67.600,00	66.300,00	0,00
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.700,00	66.400,00	0,00	67.700,00	66.400,00	0,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.300,00	88.600,00	0,00	90.300,00	88.600,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			90.300,00	88.600,00	0,00	90.300,00	88.600,00	0,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.800,00	91.000,00	0,00	92.800,00	91.000,00	0,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.800,00	25.300,00	0,00	25.800,00	25.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	118.600,00	116.300,00	0,00	118.600,00	116.300,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	42.600,00	41.800,00	0,00	42.600,00	41.800,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	605.100,00	623.600,00	0,00	605.100,00	623.600,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	55.500,00	54.400,00	0,00	55.500,00	54.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	707.100,00	723.700,00	0,00	707.100,00	723.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	718.800,00	735.300,00	0,00	718.800,00	735.300,00	0,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	18.800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.600,00	13.300,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.600,00	132.900,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	872.400,00	986.900,00	0,00	844.200,00	859.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-782.100,00	-898.300,00	0,00	-753.900,00	-770.700,00	0,00
529000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-782.100,00	-748.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	062000	330	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	20.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	0,00
529000	042000	330	ABGA				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.700,00	1.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	21.700,00	0,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	100.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	100.000,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.400,00	9.200,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.400,00	9.200,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				28.200,00	127.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.900,00	149.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.900,00	-149.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-783.800,00	-920.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	170.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.000,00	170.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.000,00	170.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.000,00	170.000,00	0,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.300,00	66.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				67.300,00	66.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.300,00	66.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.300,00	66.800,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.300,00	103.200,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-831.100,00	-816.800,00	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 529100 Energierreferat									
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.200,00	17.800,00	0,00	18.200,00	17.800,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.400,00	42.500,00	0,00	43.400,00	42.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.400,00	42.500,00	0,00	43.400,00	42.500,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.500,00	42.600,00	0,00	43.500,00	42.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.300,00	-24.800,00	0,00	-25.300,00	-24.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.300,00	-24.800,00	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)				-25.300,00	-24.800,00	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)				-25.300,00	-24.800,00	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 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 529	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-807.400,00	-923.100,00	0,00	-779.200,00	-795.500,00	0,00
UA 529	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-807.400,00	-773.100,00	0,00			
UA 529	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.900,00	-149.300,00	0,00
UA 529	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-809.100,00	-944.800,00	0,00
UA 529	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.300,00	103.200,00	0,00
UA 529	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856.400,00	-841.600,00	0,00
UA 529	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.008.100,00	-2.772.200,00	0,00	-793.400,00	-829.200,00	0,00
A 52	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.008.100,00	-2.147.200,00	0,00			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.218.200,00	-1.966.500,00	0,00
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.011.600,00	-2.795.700,00	0,00
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.053.100,00	1.659.300,00	0,00
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-958.500,00	-1.136.400,00	0,00
A 52	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.617.900,00	2.623.200,00	0,00	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.617.900,00	2.623.200,00	0,00	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.617.900,00	2.623.200,00	0,00	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00	-2.615.900,00	-2.621.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	2.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	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)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00	-2.615.900,00	-2.621.200,00	0,00
UA 530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
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)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
UA 530	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00	-2.615.900,00	-2.621.200,00	0,00
A 53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
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)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
A 53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 581000			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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	51.100,00	50.200,00	0,00	51.100,00	50.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-50.200,00	0,00	-51.100,00	-50.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.100,00	-50.200,00	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)				-51.100,00	-50.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.400,00	6.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.500,00	-56.600,00	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 581			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-50.200,00	0,00	-51.100,00	-50.200,00	0,00
UA 581	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.100,00	-50.200,00	0,00			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.100,00	-50.200,00	0,00
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	0,00
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.500,00	-56.600,00	0,00
UA 581	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 58			Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-50.200,00	0,00	-51.100,00	-50.200,00	0,00
A 58	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.100,00	-50.200,00	0,00			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.100,00	-50.200,00	0,00
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	0,00
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.500,00	-56.600,00	0,00
A 58	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.106.500,00	-14.133.100,00	0,00	-12.889.800,00	-12.188.100,00	0,00
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.106.500,00	-13.508.100,00	0,00			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.238.200,00	-2.047.000,00	0,00
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.128.000,00	-14.235.100,00	0,00
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.017.400,00	1.683.600,00	0,00
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.110.600,00	-12.551.500,00	0,00
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 611000	Landesstraßen								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
611000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
1 222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			0,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.000,00	12.900,00	0,00	24.000,00	12.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	24.000,00	12.900,00	0,00	24.000,00	12.900,00	0,00
1 224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			24.000,00	12.900,00	0,00	24.000,00	12.900,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			24.000,00	470.900,00	0,00	24.000,00	470.900,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			-24.000,00	-470.900,00	0,00	-24.000,00	-470.900,00	0,00
611000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00			
1 230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	158.000,00	0,00			
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	158.000,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-24.000,00	-312.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
611000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	6.000,00	0,00
611000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	327.300,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	333.300,00	0,00
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	333.300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	333.300,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-333.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-804.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	791.300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	791.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	791.300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	791.300,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	57.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.500,00	57.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.500,00	57.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.500,00	57.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.500,00	733.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.500,00	-70.400,00	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	611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-470.900,00	0,00	-24.000,00	-470.900,00	0,00
UA 611	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.000,00	-312.900,00	0,00			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-333.300,00	0,00
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-804.200,00	0,00
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.500,00	733.800,00	0,00
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.500,00	-70.400,00	0,00
UA 611	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 612000			Gemeindestraßen						
Operative Gebarung									
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	5.108.300,00	5.071.500,00	0,00	5.108.300,00	5.071.500,00	0,00
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	41.600,00	40.800,00	0,00	41.600,00	40.800,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.149.900,00	5.112.300,00	0,00	5.149.900,00	5.112.300,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.149.900,00	5.112.300,00	0,00	5.149.900,00	5.112.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.150.100,00	5.112.500,00	0,00	5.150.100,00	5.112.500,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtanwendung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
612000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	89.500,00	87.700,00	0,00	89.500,00	87.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.900,00	95.900,00	0,00	97.900,00	95.900,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.300,00	43.400,00	0,00	44.300,00	43.400,00	0,00
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	233.000,00	437.700,00	0,00	233.000,00	437.700,00	0,00
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	378.000,00	0,00	50.000,00	378.000,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.100,00	11.800,00	0,00	12.100,00	11.800,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	31.045.000,00	29.100.000,00	0,00	31.045.000,00	29.100.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	32.200,00	31.600,00	0,00	32.200,00	31.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.372.300,00	30.149.100,00	0,00	31.372.300,00	30.149.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.517.500,00	30.291.300,00	0,00	31.517.500,00	30.291.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	496.600,00	516.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	496.600,00	516.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	561.600,00	541.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	358.700,00	328.000,00	0,00	358.700,00	328.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	358.700,00	328.000,00	0,00	358.700,00	328.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	358.700,00	328.000,00	0,00	358.700,00	328.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.437.800,00	31.161.200,00	0,00	31.876.200,00	30.619.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-27.287.700,00	-26.048.700,00	0,00	-26.726.100,00	-25.506.800,00	0,00
612000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.287.700,00	-25.260.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				500.000,00	1.083.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				5.500.000,00	4.083.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.500.000,00	4.083.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.500.000,00	4.083.000,00	0,00
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				326.800,00	1.266.200,00	0,00
612000	001000	230	Unbebaute Grundstücke				0,00	813.500,00	0,00
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				0,00	91.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	002000	220	Straßenbauten				5.800.000,00	9.652.900,00	0,00
612000	002000	230	Straßenbauten				57.200,00	56.100,00	0,00
612000	002000	260	Straßenbauten				1.347.900,00	1.141.500,00	0,00
612000	050000	230	Sonderanlagen				36.400,00	35.700,00	0,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				15.861.000,00	17.575.900,00	0,00
612000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				7.479.900,00	7.745.800,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.909.200,00	38.878.600,00	0,00
612000	010000	220	Gebäude und Bauten				610.000,00	950.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				610.000,00	950.000,00	0,00
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	420.000,00	0,00
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	125.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	545.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.520.200,00	40.374.600,00	0,00
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				496.600,00	516.900,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				496.600,00	516.900,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				65.000,00	25.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				65.000,00	25.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				561.600,00	541.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.081.800,00	40.916.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.581.800,00	-36.833.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.307.900,00	-62.340.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.746.300,00	38.176.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.561.600,00	-24.163.700,00	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 612040	Urban II - GKE-Unterführung								
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.700,00	-6.700,00	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)				-6.700,00	-6.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.900,00	46.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.900,00	46.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.900,00	46.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.900,00	46.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.900,00	-46.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.600,00	-53.200,00	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
Fonds 612050 Urban II - Waagner-Biro-Strasse									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-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
Fonds	612060		Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-800,00	-1.000,00	0,00	-800,00	-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	-800,00	-1.000,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.500,00	6.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.500,00	6.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.500,00	6.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-6.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.300,00	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 612200 Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-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	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	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 612400 Umbau Hauptplatz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-6.200,00	0,00	-5.000,00	-6.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-6.200,00	0,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-5.000,00	-6.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44.000,00	42.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				44.000,00	42.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				44.000,00	42.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				44.000,00	42.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.000,00	-42.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.000,00	-49.000,00	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 612 Gemeindestraßen									
UA 612	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-27.300.500,00	-26.062.900,00	0,00	-26.738.900,00	-25.521.000,00	0,00
UA 612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.300.500,00	-25.274.900,00	0,00			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.581.800,00	-36.833.500,00	0,00
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.320.700,00	-62.354.500,00	0,00
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.647.200,00	38.079.400,00	0,00
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.673.500,00	-24.275.100,00	0,00
UA 612	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-27.324.500,00	-26.533.800,00	0,00	-26.762.900,00	-25.991.900,00	0,00
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.324.500,00	-25.587.800,00	0,00			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.581.800,00	-37.166.800,00	0,00
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.344.700,00	-63.158.700,00	0,00
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.589.700,00	38.813.200,00	0,00
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.755.000,00	-24.345.500,00	0,00
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 639000			Hochwasserschutz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.300,00	122.300,00	0,00	112.300,00	122.300,00	0,00
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.600,00	17.300,00	0,00	17.600,00	17.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	17.600,00	17.300,00	0,00	17.600,00	17.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.600,00	17.300,00	0,00	17.600,00	17.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.900,00	139.600,00	0,00	129.900,00	139.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-129.900,00	-139.600,00	0,00	-129.900,00	-139.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.900,00	-139.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				36.000,00	36.000,00	0,00
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.635.500,00	1.637.500,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.671.500,00	1.673.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.671.500,00	1.673.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.671.500,00	1.673.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.671.500,00	-1.673.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.801.400,00	-1.813.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				216.000,00	222.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				216.000,00	222.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				216.000,00	222.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				216.000,00	222.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.565.500,00	1.570.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.900,00	-242.300,00	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 639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-129.900,00	-139.600,00	0,00	-129.900,00	-139.600,00	0,00
UA 639	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.900,00	-139.600,00	0,00			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.671.500,00	-1.673.500,00	0,00
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.801.400,00	-1.813.100,00	0,00
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.565.500,00	1.570.800,00	0,00
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.900,00	-242.300,00	0,00
UA 639	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 63			Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-129.900,00	-139.600,00	0,00	-129.900,00	-139.600,00	0,00
A 63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.900,00	-139.600,00	0,00			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.671.500,00	-1.673.500,00	0,00
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.801.400,00	-1.813.100,00	0,00
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.565.500,00	1.570.800,00	0,00
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.900,00	-242.300,00	0,00
A 63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 640000			Einrichtungen und Maßnahmen Stvo						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.600,00	67.300,00	0,00	68.600,00	67.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.600,00	67.300,00	0,00	68.600,00	67.300,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.000,00	104.000,00	0,00	106.000,00	104.000,00	0,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.000,00	104.000,00	0,00	156.000,00	104.000,00	0,00
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.000,00	73.500,00	0,00	75.000,00	73.500,00	0,00
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	214.100,00	209.900,00	0,00	214.100,00	209.900,00	0,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.600,00	31.000,00	0,00	31.600,00	31.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.000,00	46.100,00	0,00	47.000,00	46.100,00	0,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	264.700,00	259.500,00	0,00	264.700,00	259.500,00	0,00
640000	452000	230	Treibstoffe	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
640000	600000	230	Energiebezüge	89.500,00	87.700,00	0,00	89.500,00	87.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	69.200,00	67.800,00	0,00	69.200,00	67.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	160.200,00	157.000,00	0,00	160.200,00	157.000,00	0,00
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.731.200,00	1.697.300,00	0,00	1.731.200,00	1.697.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.745.800,00	1.711.600,00	0,00	1.745.800,00	1.711.600,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	13.100,00	192.800,00	0,00	13.100,00	192.800,00	0,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.800,00	200.400,00	0,00	20.800,00	200.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.929.500,00	2.071.600,00	0,00	1.929.500,00	2.071.600,00	0,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.300,00	24.700,00	0,00	30.300,00	24.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.300,00	24.700,00	0,00	30.300,00	24.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.300,00	24.700,00	0,00	30.300,00	24.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.226.500,00	2.357.800,00	0,00	2.226.500,00	2.357.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.070.500,00	-2.253.800,00	0,00	-2.070.500,00	-2.253.800,00	0,00
640000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.070.500,00	-2.123.800,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	230	Sonderanlagen				416.000,00	275.500,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				416.000,00	275.500,00	0,00
640000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				400.000,00	870.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				400.000,00	870.000,00	0,00
640000	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				817.000,00	1.146.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				817.000,00	1.146.500,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-817.000,00	-1.146.500,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.887.500,00	-3.400.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.191.900,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.191.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.191.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.191.900,00	0,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.100,00	295.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				272.100,00	295.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				272.100,00	295.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				272.100,00	295.900,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-272.100,00	896.000,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.159.600,00	-2.504.300,00	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 2021**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.070.500,00	-2.253.800,00	0,00	-2.070.500,00	-2.253.800,00	0,00
UA 640	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.070.500,00	-2.123.800,00	0,00			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-817.000,00	-1.146.500,00	0,00
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.887.500,00	-3.400.300,00	0,00
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-272.100,00	896.000,00	0,00
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.159.600,00	-2.504.300,00	0,00
UA 640	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 649000			Parkgebührenreferat						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	218.000,00	213.700,00	0,00	218.000,00	213.700,00	0,00
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	218.400,00	214.100,00	0,00	218.400,00	214.100,00	0,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.142.700,00	4.061.500,00	0,00	4.142.700,00	4.061.500,00	0,00
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	886.400,00	869.000,00	0,00	886.400,00	869.000,00	0,00
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	418.200,00	410.000,00	0,00	418.200,00	410.000,00	0,00
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	16.700,00	16.400,00	0,00	16.700,00	16.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.337.000,00	1.310.800,00	0,00	1.337.000,00	1.310.800,00	0,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.300,00	36.600,00	0,00	37.300,00	36.600,00	0,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	124.500,00	0,00	127.000,00	124.500,00	0,00
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	201.800,00	197.900,00	0,00	201.800,00	197.900,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.538.800,00	1.508.700,00	0,00	1.538.800,00	1.508.700,00	0,00
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
649000	457000	230	Druckwerke	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.900,00	59.800,00	0,00	60.900,00	59.800,00	0,00
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649000	630000	230	Postdienste	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	433.400,00	424.900,00	0,00	433.400,00	424.900,00	0,00
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.800,00	55.700,00	0,00	56.800,00	55.700,00	0,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.900,00	58.700,00	0,00	59.900,00	58.700,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.409.400,00	6.444.900,00	0,00	6.409.400,00	6.444.900,00	0,00
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	172.100,00	151.200,00	0,00	172.100,00	151.200,00	0,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.623.700,00	6.637.600,00	0,00	6.623.700,00	6.637.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.234.700,00	7.236.700,00	0,00	7.234.700,00	7.236.700,00	0,00
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.300,00	18.800,00	0,00	15.300,00	18.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	15.300,00	18.800,00	0,00	15.300,00	18.800,00	0,00
649000	657000	230	Disagien	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.100,00	39.200,00	0,00	36.100,00	39.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.809.600,00	8.784.600,00	0,00	8.809.600,00	8.784.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.666.900,00	-4.723.100,00	0,00	-4.666.900,00	-4.723.100,00	0,00
649000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.666.900,00	-4.561.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				18.800,00	18.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.800,00	18.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	042000	230	ABGA				2.700,00	2.600,00	0,00
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				541.000,00	1.464.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				543.700,00	1.467.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				562.600,00	1.485.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				562.600,00	1.485.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-562.600,00	-1.485.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.229.500,00	-6.208.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				541.000,00	1.625.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				541.000,00	1.625.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				541.000,00	1.625.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				541.000,00	1.625.700,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.900,00	118.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				121.900,00	118.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				121.900,00	118.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				121.900,00	118.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				419.100,00	1.507.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.810.400,00	-4.701.300,00	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 649100 Überwachung ruhender Verkehr									
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.408.500,00	2.361.300,00	0,00	2.408.500,00	2.361.300,00	0,00
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.100,00	39.300,00	0,00	40.100,00	39.300,00	0,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.400,00	220.000,00	0,00	224.400,00	220.000,00	0,00
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.300,00	266.000,00	0,00	271.300,00	266.000,00	0,00
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	363.100,00	356.000,00	0,00	363.100,00	356.000,00	0,00
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
649100	457000	230	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	57.200,00	56.100,00	0,00	57.200,00	56.100,00	0,00
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	78.000,00	76.500,00	0,00	78.000,00	76.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.200,00	136.500,00	0,00	139.200,00	136.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	69.800,00	68.400,00	0,00	69.800,00	68.400,00	0,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.000,00	108.800,00	0,00	111.000,00	108.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	281.500,00	276.000,00	0,00	281.500,00	276.000,00	0,00
649100	750000	230	Transfers an Bund	115.400,00	113.200,00	0,00	115.400,00	113.200,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.400,00	114.200,00	0,00	116.400,00	114.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	116.400,00	114.200,00	0,00	116.400,00	114.200,00	0,00
649100	657000	230	Disagien	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	776.600,00	761.500,00	0,00	776.600,00	761.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.631.900,00	1.599.800,00	0,00	1.631.900,00	1.599.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.631.900,00	1.599.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649100	042000	230	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.629.900,00	1.597.800,00	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)				1.629.900,00	1.597.800,00	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 649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.035.000,00	-3.123.300,00	0,00	-3.035.000,00	-3.123.300,00	0,00
UA 649	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.035.000,00	-2.962.100,00	0,00			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-564.600,00	-1.487.600,00	0,00
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.599.600,00	-4.610.900,00	0,00
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				419.100,00	1.507.400,00	0,00
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.180.500,00	-3.103.500,00	0,00
UA 649	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.105.500,00	-5.377.100,00	0,00	-5.105.500,00	-5.377.100,00	0,00
A 64	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.105.500,00	-5.085.900,00	0,00			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.381.600,00	-2.634.100,00	0,00
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.487.100,00	-8.011.200,00	0,00
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.000,00	2.403.400,00	0,00
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.340.100,00	-5.607.800,00	0,00
A 64	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 651000			Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.706.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.200,00	43.900,00	0,00	36.200,00	43.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	36.200,00	43.900,00	0,00	36.200,00	43.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	43.900,00	0,00	36.200,00	43.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.742.200,00	595.900,00	0,00	36.200,00	112.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00	-36.200,00	-112.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.755.000,00	3.412.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.755.000,00	3.412.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.755.000,00	3.412.000,00	0,00
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				3.706.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.706.000,00	0,00	0,00
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				84.500,00	483.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				84.500,00	483.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.790.500,00	483.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.545.500,00	3.895.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.623.300,00	-973.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.659.500,00	-1.085.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.128.800,00	2.551.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.469.300,00	1.465.600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 651			Sonstige Schienenwege						
UA 651	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00	-36.200,00	-112.900,00	0,00
UA 651	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.623.300,00	-973.000,00	0,00
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.659.500,00	-1.085.900,00	0,00
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.128.800,00	2.551.500,00	0,00
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.469.300,00	1.465.600,00	0,00
UA 651	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 65			Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00	-36.200,00	-112.900,00	0,00
A 65	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.623.300,00	-973.000,00	0,00
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.659.500,00	-1.085.900,00	0,00
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.128.800,00	2.551.500,00	0,00
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.469.300,00	1.465.600,00	0,00
A 65	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 690000			Öffentlicher Verkehr						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
690000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.018.100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	50.018.100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	748.600,00	749.800,00	0,00	748.600,00	749.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	748.600,00	749.800,00	0,00	748.600,00	749.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	748.600,00	749.800,00	0,00	748.600,00	749.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	748.600,00	50.767.900,00	0,00	748.600,00	50.749.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00	-748.600,00	-50.749.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
690000	002000	220	Straßenbauten				10.000,00	401.700,00	0,00
690000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				96.000,00	102.900,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				106.000,00	504.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				106.000,00	504.600,00	0,00
690000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	18.100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	18.100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				106.000,00	522.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-522.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.600,00	-51.272.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				106.000,00	522.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				106.000,00	522.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				106.000,00	522.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				106.000,00	522.700,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.107.000,00	-1.689.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.961.600,00	-52.962.000,00	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
Fonds 690010 Urban II - Mobilitätsberatung									
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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	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 690 Verkehr, Sonstiges									
UA 690	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00	-748.600,00	-50.749.800,00	0,00
UA 690	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-522.700,00	0,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.600,00	-51.272.500,00	0,00
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.108.200,00	-1.690.700,00	0,00
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.962.800,00	-52.963.200,00	0,00
UA 690	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 69			Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00	-748.600,00	-50.749.800,00	0,00
A 69	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-522.700,00	0,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.600,00	-51.272.500,00	0,00
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.108.200,00	-1.690.700,00	0,00
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.962.800,00	-52.963.200,00	0,00
A 69	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)	-37.050.700,00	-83.414.300,00	0,00	-32.783.100,00	-82.371.300,00	0,00
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.050.700,00	-82.177.100,00	0,00			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.364.200,00	-42.970.100,00	0,00
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.147.300,00	-125.341.400,00	0,00
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.322.800,00	43.648.200,00	0,00
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.824.500,00	-81.693.200,00	0,00
Gruppe 6	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 700000			Wirtschafts- und Tourismusentwicklung						
Operative Gebarung									
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	225.400,00	221.000,00	0,00	225.400,00	221.000,00	0,00
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	518.800,00	450.000,00	0,00	518.800,00	450.000,00	0,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	22.300,00	21.900,00	0,00	22.300,00	21.900,00	0,00
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	0,00	7.800,00	7.600,00	0,00
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	775.300,00	701.500,00	0,00	775.300,00	701.500,00	0,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.500,00	146.500,00	0,00	149.500,00	146.500,00	0,00
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	924.900,00	848.100,00	0,00	924.900,00	848.100,00	0,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
700000	457000	290	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
700000	600000	290	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
700000	670000	290	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	99.900,00	97.900,00	0,00	99.900,00	97.900,00	0,00
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.200,00	103.100,00	0,00	105.200,00	103.100,00	0,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	131.000,00	0,00	1.000,00	131.000,00	0,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	132.200,00	0,00	2.200,00	132.200,00	0,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	2.208.100,00	1.083.800,00	0,00	2.208.100,00	1.083.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.600,00	57.600,00	0,00	65.600,00	57.600,00	0,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.100,00	27.500,00	0,00	28.100,00	27.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.323.300,00	1.190.000,00	0,00	2.323.300,00	1.190.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.456.600,00	1.450.500,00	0,00	2.456.600,00	1.450.500,00	0,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.309.900,00	1.065.000,00	0,00	1.309.900,00	1.065.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.309.900,00	1.065.000,00	0,00	1.309.900,00	1.065.000,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.700,00	79.100,00	0,00	80.700,00	79.100,00	0,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	182.700,00	179.100,00	0,00	182.700,00	179.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.544.600,00	1.295.100,00	0,00	1.544.600,00	1.295.100,00	0,00
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.928.300,00	3.593.900,00	0,00	4.928.300,00	3.593.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00
700000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.846.700,00	-3.438.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.200,00	5.100,00	0,00
700000	042000	290	ABGA				11.200,00	11.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.200,00	11.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.400,00	16.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.400,00	16.100,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.863.100,00	-3.530.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	205.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	205.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	205.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	205.000,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700,00	6.700,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	198.300,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.869.800,00	-3.331.700,00	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 2021**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 700			Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00
UA 700	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.846.700,00	-3.438.900,00	0,00			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.863.100,00	-3.530.000,00	0,00
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	198.300,00	0,00
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.869.800,00	-3.331.700,00	0,00
UA 700	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00
A 70	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.846.700,00	-3.438.900,00	0,00			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.863.100,00	-3.530.000,00	0,00
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	198.300,00	0,00
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.869.800,00	-3.331.700,00	0,00
A 70	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 749000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	62.200,00	61.000,00	0,00	62.200,00	61.000,00	0,00
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.600,00	61.400,00	0,00	62.600,00	61.400,00	0,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
1 221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			68.500,00	67.200,00	0,00	68.500,00	67.200,00	0,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	104.300,00	102.300,00	0,00	104.300,00	102.300,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	104.300,00	102.300,00	0,00	104.300,00	102.300,00	0,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			105.300,00	103.300,00	0,00	105.300,00	103.300,00	0,00
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1 224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			182.800,00	170.500,00	0,00	182.800,00	170.500,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			-182.800,00	-170.500,00	0,00	-182.800,00	-170.500,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-182.800,00	-170.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-182.800,00	-170.500,00	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)				-182.800,00	-170.500,00	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 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	749	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-182.800,00	-170.500,00	0,00	-182.800,00	-170.500,00	0,00
UA	749	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-182.800,00	-170.500,00	0,00			
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)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
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)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
UA	749	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-182.800,00	-170.500,00	0,00	-182.800,00	-170.500,00	0,00
A 74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-182.800,00	-170.500,00	0,00			
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)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
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)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
A 74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 771000			Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.900,00	147.900,00	0,00	150.900,00	147.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.900,00	147.900,00	0,00	150.900,00	147.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.900,00	147.900,00	0,00	150.900,00	147.900,00	0,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	557.900,00	554.900,00	0,00	557.900,00	554.900,00	0,00
771000	600000	110	Energiebezüge	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	156.100,00	153.000,00	0,00	156.100,00	153.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.100,00	153.000,00	0,00	156.100,00	153.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	224.700,00	220.300,00	0,00	224.700,00	220.300,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.400,00	43.500,00	0,00	10.400,00	43.500,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	571.400,00	593.500,00	0,00	571.400,00	593.500,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	115.000,00	0,00	102.000,00	115.000,00	0,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	168.800,00	180.500,00	0,00	168.800,00	180.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	791.200,00	824.000,00	0,00	791.200,00	824.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.018.400,00	1.046.200,00	0,00	1.018.400,00	1.046.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-460.500,00	-491.300,00	0,00	-460.500,00	-491.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-460.500,00	-491.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	050000	110	Sonderanlagen				0,00	3.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.200,00	0,00
771000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				50.000,00	314.900,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				50.000,00	314.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	318.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	318.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-318.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.500,00	-809.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	318.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	318.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	318.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	318.100,00	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)				50.000,00	318.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-460.500,00	-491.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771100 Graz Tourismus GmbH									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
771100	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.300.000,00	-3.000.000,00	0,00	-2.300.000,00	-3.000.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300.000,00	-3.000.000,00	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)				-2.300.000,00	-3.000.000,00	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)				-2.300.000,00	-3.000.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 771			Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 771	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00
UA 771	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-318.100,00	0,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.810.500,00	-3.809.400,00	0,00
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	318.100,00	0,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00
UA 771	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 77			Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00
A 77	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-318.100,00	0,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.810.500,00	-3.809.400,00	0,00
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	318.100,00	0,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00
A 77	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 789000			Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
789000	861000	180	Transfers von Ländern	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.435.800,00	1.435.800,00	0,00	1.435.800,00	1.435.800,00	0,00
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
789000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	79.300,00	77.800,00	0,00	79.300,00	77.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.300,00	77.800,00	0,00	79.300,00	77.800,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	93.600,00	91.900,00	0,00	93.600,00	91.900,00	0,00
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.433.900,00	2.933.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.233.900,00	2.933.900,00	0,00	2.233.900,00	1.433.900,00	0,00
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	2.800,00	0,00	2.700,00	2.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.700,00	2.800,00	0,00	2.700,00	2.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	2.800,00	0,00	2.700,00	2.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.330.200,00	3.028.600,00	0,00	2.330.200,00	1.528.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-894.400,00	-1.592.800,00	0,00	-894.400,00	-92.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-894.400,00	-1.592.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	1.500.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.500.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894.400,00	-1.592.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.500.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.500.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.500.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.500.000,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.200,00	34.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				34.200,00	34.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.200,00	34.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.200,00	34.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.200,00	1.465.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-928.600,00	-126.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789020			Urban Graz - Betriebsbedingungen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	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)				-1.300,00	-1.300,00	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)				-1.300,00	-1.300,00	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 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 789060			Urban II - Gründungspaket Graz-West						
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
1 224/324				1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand									
SU 22/32				1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA SA0/SA1				-1.500,00	-1.900,00	0,00	-1.500,00	-1.900,00	0,00
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)									
SA SA0R				0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen									
SA SA00				-1.500,00	-1.900,00	0,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen									
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA SA2							0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									
SA SA3							-1.500,00	-1.900,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.400,00	16.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.400,00	16.000,00	0,00
1 361							16.400,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden									
SU 36							16.400,00	16.000,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA SA4							-16.400,00	-16.000,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									
SA SA5							-17.900,00	-17.900,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51							0,00	0,00	0,00
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 789070			Urban II - Start-Up-Center						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-600,00	-700,00	0,00	-600,00	-700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-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)				-600,00	-700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.600,00	9.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.600,00	9.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.600,00	9.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-9.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-10.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789200			Kreativwirtschaft						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	39.100,00	0,00	39.900,00	39.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.900,00	39.100,00	0,00	39.900,00	39.100,00	0,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.400,00	9.300,00	0,00	9.400,00	9.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.300,00	48.400,00	0,00	49.300,00	48.400,00	0,00
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	84.000,00	82.400,00	0,00	84.000,00	82.400,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	84.000,00	82.400,00	0,00	84.000,00	82.400,00	0,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	66.800,00	65.500,00	0,00	66.800,00	65.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	171.600,00	168.300,00	0,00	171.600,00	168.300,00	0,00
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231.600,00	227.900,00	0,00	231.600,00	227.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-231.600,00	-227.900,00	0,00	-231.600,00	-227.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.600,00	-227.900,00	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)				-231.600,00	-227.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	39.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.300,00	39.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.300,00	39.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.300,00	39.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.300,00	-39.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.900,00	-267.200,00	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
Fonds 789300 Green Tech Cluster									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	152.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	100.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	152.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	152.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	100.000,00	0,00
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.900,00	101.200,00	0,00	152.900,00	101.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-152.900,00	-101.200,00	0,00	-152.900,00	-101.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-152.900,00	-101.200,00	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)				-152.900,00	-101.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	13.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.300,00	-13.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.200,00	-114.500,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00	-1.282.300,00	-425.800,00	0,00
UA 789	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500.000,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.800,00	1.387.800,00	0,00
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.395.100,00	-538.000,00	0,00
UA 789	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00	-1.282.300,00	-425.800,00	0,00
A 78	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500.000,00	0,00
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.800,00	1.387.800,00	0,00
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.395.100,00	-538.000,00	0,00
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)	-9.072.300,00	-9.101.500,00	0,00	-9.072.300,00	-7.601.500,00	0,00
Gruppe 7	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.072.300,00	-9.026.500,00	0,00			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.400,00	-1.834.200,00	0,00
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.138.700,00	-9.435.700,00	0,00
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-69.500,00	1.904.200,00	0,00
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.208.200,00	-7.531.500,00	0,00
Gruppe 7	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 812000			WC-Anlagen						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	71.900,00	70.500,00	0,00	71.900,00	70.500,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.500,00	73.100,00	0,00	74.500,00	73.100,00	0,00
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	38.100,00	37.400,00	0,00	38.100,00	37.400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.100,00	37.400,00	0,00	38.100,00	37.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.300,00	113.100,00	0,00	115.300,00	113.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.300,00	113.100,00	0,00	115.300,00	113.100,00	0,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.100,00	31.500,00	0,00	32.100,00	31.500,00	0,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	176.000,00	172.500,00	0,00	176.000,00	172.500,00	0,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28.100,00	27.500,00	0,00	28.100,00	27.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	204.100,00	200.000,00	0,00	204.100,00	200.000,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.300,00	41.500,00	0,00	42.300,00	41.500,00	0,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	171.300,00	167.900,00	0,00	171.300,00	167.900,00	0,00
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	774.300,00	759.100,00	0,00	774.300,00	759.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	987.900,00	968.500,00	0,00	987.900,00	968.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.229.800,00	1.205.600,00	0,00	1.229.800,00	1.205.600,00	0,00
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.230.900,00	1.206.300,00	0,00	1.230.900,00	1.206.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010000	210	Gebäude und Bauten				34.600,00	34.600,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.600,00	34.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.600,00	34.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.600,00	34.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.600,00	-34.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.200,00	-1.127.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.600,00	34.600,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				34.600,00	34.600,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				34.600,00	34.600,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.600,00	34.600,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	16.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.700,00	16.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.700,00	16.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.700,00	16.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.900,00	17.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.132.300,00	-1.109.900,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00
UA 812	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.600,00	-34.600,00	0,00
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.200,00	-1.127.800,00	0,00
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.900,00	17.900,00	0,00
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.132.300,00	-1.109.900,00	0,00
UA 812	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 813000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.885.000,00	40.015.000,00	0,00	38.885.000,00	40.015.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.885.000,00	40.015.000,00	0,00	38.885.000,00	40.015.000,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.473.300,00	7.326.800,00	0,00	7.473.300,00	7.326.800,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	29.947.000,00	26.900.000,00	0,00	29.947.000,00	26.900.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.464.700,00	5.788.200,00	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)				1.464.700,00	5.788.200,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.464.700,00	5.788.200,00	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 813			Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
UA 813	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00			
UA 813	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
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)				1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
UA 813	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 815000	Park- und Gartenanlagen								
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	85.300,00	83.600,00	0,00	85.300,00	83.600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.800,00	84.100,00	0,00	85.800,00	84.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.200,00	88.500,00	0,00	90.200,00	88.500,00	0,00
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			100.600,00	98.700,00	0,00	100.600,00	98.700,00	0,00
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	744.600,00	730.000,00	0,00	744.600,00	730.000,00	0,00
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	857.500,00	850.000,00	0,00	857.500,00	850.000,00	0,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.614.900,00	1.592.600,00	0,00	1.614.900,00	1.592.600,00	0,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.600,00	51.600,00	0,00	52.600,00	51.600,00	0,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	176.500,00	173.000,00	0,00	176.500,00	173.000,00	0,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	265.300,00	260.100,00	0,00	265.300,00	260.100,00	0,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.200,00	99.200,00	0,00	101.200,00	99.200,00	0,00
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
815000	621000	240	Sonstige Transporte	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.700,00	86.000,00	0,00	87.700,00	86.000,00	0,00
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	866.300,00	849.400,00	0,00	866.300,00	849.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	954.200,00	935.600,00	0,00	954.200,00	935.600,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	23.700,00	23.200,00	0,00	23.700,00	23.200,00	0,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	34.000,00	203.000,00	0,00	34.000,00	203.000,00	0,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	128.700,00	134.300,00	0,00	128.700,00	134.300,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	9.840.000,00	9.600.000,00	0,00	9.840.000,00	9.600.000,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.052.400,00	10.616.100,00	0,00	10.052.400,00	10.616.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.138.400,00	11.680.900,00	0,00	11.138.400,00	11.680.900,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	135.700,00	133.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.200,00	11.800,00	0,00	35.200,00	11.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.200,00	11.800,00	0,00	35.200,00	11.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.200,00	11.800,00	0,00	35.200,00	11.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.197.700,00	13.686.400,00	0,00	13.164.000,00	13.653.400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.097.100,00	-13.587.700,00	0,00	-13.063.400,00	-13.554.700,00	0,00
815000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.097.100,00	-13.418.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	740.000,00	0,00
815000	002000	240	Straßenbauten				0,00	12.900,00	0,00
815000	050000	240	Sonderanlagen				0,00	210.000,00	0,00
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.135.000,00	546.700,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.135.000,00	1.509.600,00	0,00
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				170.200,00	394.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				170.200,00	394.800,00	0,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				7.428.800,00	4.560.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.428.800,00	4.560.500,00	0,00
815000	042000	240	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.736.000,00	6.466.900,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				33.700,00	33.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				33.700,00	33.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.700,00	33.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.769.700,00	6.499.900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.769.700,00	-6.499.900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.833.100,00	-20.054.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				83.600,00	83.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				83.600,00	83.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.600,00	83.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.600,00	83.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.650.400,00	6.551.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.182.700,00	-13.503.600,00	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 815100 Kinderspielplätze									
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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	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
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	142.300,00	141.800,00	0,00	142.300,00	141.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.200,00	149.500,00	0,00	150.200,00	149.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	244.000,00	241.500,00	0,00	244.000,00	241.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	33.700,00	34.200,00	0,00	33.700,00	34.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.700,00	34.200,00	0,00	33.700,00	34.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.700,00	34.200,00	0,00	33.700,00	34.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	277.700,00	275.700,00	0,00	277.700,00	275.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-277.600,00	-275.600,00	0,00	-277.600,00	-275.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-277.600,00	-275.600,00	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)				-277.600,00	-275.600,00	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)				-277.600,00	-275.600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.374.700,00	-13.863.300,00	0,00	-13.341.000,00	-13.830.300,00	0,00
UA 815	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.374.700,00	-13.693.600,00	0,00			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.769.700,00	-6.499.900,00	0,00
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.110.700,00	-20.330.200,00	0,00
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.650.400,00	6.551.000,00	0,00
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.460.300,00	-13.779.200,00	0,00
UA 815	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 816000			Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
816000	600000	230	Energiebezüge	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.347.800,00	4.262.600,00	0,00	4.347.800,00	4.262.600,00	0,00
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.600,00	24.700,00	0,00	39.600,00	24.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39.600,00	24.700,00	0,00	39.600,00	24.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.600,00	24.700,00	0,00	39.600,00	24.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.387.400,00	4.287.300,00	0,00	4.387.400,00	4.287.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	220	Sonderanlagen				73.100,00	0,00	0,00
816000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	1.648.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				73.100,00	1.648.200,00	0,00
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				5.008.400,00	3.660.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.008.400,00	3.660.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.081.500,00	5.308.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.081.500,00	5.308.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.081.500,00	-5.308.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.461.700,00	-9.588.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.308.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	5.308.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	5.308.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.308.200,00	0,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				186.600,00	185.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				186.600,00	185.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				186.600,00	185.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				186.600,00	185.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-186.600,00	5.123.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.648.300,00	-4.465.400,00	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	816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00
UA	816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00			
UA	816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.081.500,00	-5.308.200,00	0,00
UA	816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.461.700,00	-9.588.400,00	0,00
UA	816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-186.600,00	5.123.000,00	0,00
UA	816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.648.300,00	-4.465.400,00	0,00
UA	816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.405.800,00	-13.448.500,00	0,00	-17.372.100,00	-13.415.500,00	0,00
A 81	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.405.800,00	-13.278.800,00	0,00			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.885.800,00	-11.842.700,00	0,00
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.257.900,00	-25.258.200,00	0,00
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.481.700,00	11.691.900,00	0,00
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.776.200,00	-13.566.300,00	0,00
A 81	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 820000			Werkstättenbetrieb						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.000,00	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)			-3.000,00	-6.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen			19.500,00	222.100,00	0,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden			19.500,00	222.100,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			19.500,00	222.100,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			19.500,00	222.100,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-19.500,00	-222.100,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-22.500,00	-228.100,00	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 2021**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00
UA 820	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.000,00	0,00			
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)				-3.000,00	-6.000,00	0,00
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.500,00	-222.100,00	0,00
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.500,00	-228.100,00	0,00
UA 820	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 828000			Sonstige Märkte						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	819.000,00	803.000,00	0,00	819.000,00	803.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	819.000,00	803.000,00	0,00	819.000,00	803.000,00	0,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
828000	413000	171	Handelswaren	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
828000	430000	171	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
828000	452000	171	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.500,00	33.900,00	0,00	34.500,00	33.900,00	0,00
828000	600000	171	Energiebezüge	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.900,00	24.400,00	0,00	24.900,00	24.400,00	0,00
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	81.200,00	79.600,00	0,00	81.200,00	79.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	86.800,00	85.100,00	0,00	86.800,00	85.100,00	0,00
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	11.500,00	0,00	11.600,00	11.500,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	33.500,00	32.800,00	0,00	33.500,00	32.800,00	0,00
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	13.400,00	13.100,00	0,00	13.400,00	13.100,00	0,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	324.400,00	318.000,00	0,00	324.400,00	318.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	482.200,00	472.900,00	0,00	482.200,00	472.900,00	0,00
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	41.700,00	40.900,00	0,00	41.700,00	40.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.700,00	40.900,00	0,00	41.700,00	40.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	41.700,00	40.900,00	0,00	41.700,00	40.900,00	0,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	524.100,00	514.300,00	0,00	524.100,00	514.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	294.900,00	288.700,00	0,00	294.900,00	288.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	294.900,00	288.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	042000	171	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				293.900,00	287.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.900,00	13.900,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-13.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				280.000,00	273.800,00	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 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 828			Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	294.900,00	288.700,00	0,00	294.900,00	288.700,00	0,00
UA 828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	294.900,00	288.700,00	0,00			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				293.900,00	287.700,00	0,00
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-13.900,00	0,00
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				280.000,00	273.800,00	0,00
UA 828	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	291.900,00	282.700,00	0,00	291.900,00	282.700,00	0,00
A 82	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	291.900,00	282.700,00	0,00			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				290.900,00	281.700,00	0,00
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.400,00	-236.000,00	0,00
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				257.500,00	45.700,00	0,00
A 82	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 831000			Freibäder						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	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	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
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	25.100,00	24.600,00	0,00	25.100,00	24.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.500,00	29.000,00	0,00	29.500,00	29.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.500,00	47.600,00	0,00	48.500,00	47.600,00	0,00
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.500,00	33.700,00	0,00	35.500,00	33.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.500,00	33.700,00	0,00	35.500,00	33.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.500,00	33.700,00	0,00	35.500,00	33.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.000,00	81.300,00	0,00	84.000,00	81.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-83.900,00	-81.200,00	0,00	-83.900,00	-81.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.900,00	-81.200,00	0,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-83.900,00	-81.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.100,00	24.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.100,00	24.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.100,00	24.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.100,00	24.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.100,00	-24.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.000,00	-105.400,00	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 831010 Urban Graz - Bad zur Sonne									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-9.200,00	0,00	-4.700,00	-9.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.700,00	-9.200,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-4.700,00	-9.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				309.900,00	309.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				309.900,00	309.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				309.900,00	309.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				309.900,00	309.900,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-309.900,00	-309.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.600,00	-319.100,00	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 831 Freibäder									
UA	831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-88.600,00	-90.400,00	0,00	-88.600,00	-90.400,00	0,00
UA	831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.600,00	-90.400,00	0,00			
UA	831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.600,00	-90.400,00	0,00
UA	831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-335.000,00	-334.100,00	0,00
UA	831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.600,00	-424.500,00	0,00
UA	831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 835000			Volksbäder						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	51.300,00	50.300,00	0,00	51.300,00	50.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.200,00	52.200,00	0,00	53.200,00	52.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.500,00	58.300,00	0,00	59.500,00	58.300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.500,00	58.300,00	0,00	59.500,00	58.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-57.300,00	-56.100,00	0,00	-57.300,00	-56.100,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.300,00	-56.100,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-56.100,00	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)				-57.300,00	-56.100,00	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 835			Sonstige Badeanlagen und Saunas						
UA 835	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-57.300,00	-56.100,00	0,00	-57.300,00	-56.100,00	0,00
UA 835	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.300,00	-56.100,00	0,00			
UA 835	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-56.100,00	0,00
UA 835	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.300,00	-56.100,00	0,00
UA 835	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 839100			Parkraumservice						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.337.900,00	-1.311.700,00	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)				-1.337.900,00	-1.311.700,00	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)				-1.337.900,00	-1.311.700,00	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 2021**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 839			Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00
UA 839	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00			
UA 839	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00
UA 839	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00
UA 839	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.483.800,00	-1.458.200,00	0,00	-1.483.800,00	-1.458.200,00	0,00
A 83	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.483.800,00	-1.458.200,00	0,00			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.483.800,00	-1.458.200,00	0,00
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-335.000,00	-334.100,00	0,00
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.818.800,00	-1.792.300,00	0,00
A 83	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 840000			Grundbesitz Abteilung für Immobilien						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.200,00	18.800,00	0,00	19.200,00	18.800,00	0,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	121.000,00	118.600,00	0,00	121.000,00	118.600,00	0,00
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	793.500,00	777.900,00	0,00	793.500,00	777.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	914.500,00	896.500,00	0,00	914.500,00	896.500,00	0,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	728.300,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	754.400,00	739.600,00	0,00	26.100,00	25.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.688.100,00	1.654.900,00	0,00	959.800,00	940.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.688.100,00	1.654.900,00	0,00	959.800,00	940.900,00	0,00
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.100,00	512.300,00	0,00	479.100,00	512.300,00	0,00
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.013.900,00	1.036.600,00	0,00	1.013.900,00	1.036.600,00	0,00
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.400,00	22.900,00	0,00	23.400,00	22.900,00	0,00
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.500,00	109.300,00	0,00	111.500,00	109.300,00	0,00
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182.100,00	178.500,00	0,00	182.100,00	178.500,00	0,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.201.800,00	1.220.800,00	0,00	1.201.800,00	1.220.800,00	0,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
840000	454000	210	Reinigungsmittel	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.700,00	13.100,00	0,00	14.700,00	13.100,00	0,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
840000	630000	210	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	142.900,00	140.100,00	0,00	142.900,00	140.100,00	0,00
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	159.100,00	156.100,00	0,00	159.100,00	156.100,00	0,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	962.800,00	943.900,00	0,00	962.800,00	943.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	962.800,00	943.900,00	0,00	962.800,00	943.900,00	0,00
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.500,00	14.200,00	0,00	14.500,00	14.200,00	0,00
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	17.500,00	0,00	17.800,00	17.500,00	0,00
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	35.300,00	34.600,00	0,00	35.300,00	34.600,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	134.300,00	131.700,00	0,00	134.300,00	131.700,00	0,00
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	1.081.400,00	395.500,00	0,00	1.081.400,00	395.500,00	0,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	63.600,00	62.400,00	0,00	63.600,00	62.400,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.500,00	110.700,00	0,00	101.500,00	110.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.442.400,00	760.700,00	0,00	1.442.400,00	760.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.596.800,00	1.891.300,00	0,00	2.596.800,00	1.891.300,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.457.800,00	5.842.000,00	0,00	6.457.800,00	5.842.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.769.700,00	-4.187.100,00	0,00	-5.498.000,00	-4.901.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.769.700,00	-4.187.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				728.300,00	714.000,00	0,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				728.300,00	714.000,00	0,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.300,00	714.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				728.300,00	714.000,00	0,00
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				10.100,00	9.900,00	0,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				12.000,00	924.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.100,00	934.100,00	0,00
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				260.100,00	255.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				260.100,00	255.000,00	0,00
840000	042000	210	ABGA				4.800,00	4.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.800,00	4.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				287.000,00	1.193.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				287.000,00	1.193.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				441.300,00	-479.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.056.700,00	-5.380.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	922.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.000,00	922.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				10.000,00	922.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	922.200,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.717.100,00	-8.807.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.773.800,00	-14.188.400,00	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 840100 Grundbesitz									
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	119.000,00	116.700,00	0,00	119.000,00	116.700,00	0,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.900,00	15.600,00	0,00	15.900,00	15.600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134.900,00	132.300,00	0,00	134.900,00	132.300,00	0,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	116.900,00	114.600,00	0,00	116.900,00	114.600,00	0,00
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	118.900,00	116.600,00	0,00	118.900,00	116.600,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	25.800,00	25.300,00	0,00	25.800,00	25.300,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	81.400,00	79.800,00	0,00	81.400,00	79.800,00	0,00
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	148.900,00	146.000,00	0,00	148.900,00	146.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	256.100,00	251.100,00	0,00	256.100,00	251.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	526.700,00	516.500,00	0,00	526.700,00	516.500,00	0,00
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	531.500,00	521.000,00	0,00	531.500,00	521.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-501.900,00	-492.000,00	0,00	-501.900,00	-492.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-501.900,00	-492.000,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Sonderanlagen				223.000,00	380.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				223.000,00	380.400,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				223.000,00	380.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				223.000,00	380.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-223.000,00	-380.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-724.900,00	-872.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				223.000,00	380.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				223.000,00	380.400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				223.000,00	380.400,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				223.000,00	380.400,00	0,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.000,00	52.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				53.000,00	52.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				53.000,00	52.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.000,00	52.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				170.000,00	327.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.900,00	-544.800,00	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 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 840			Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.271.600,00	-4.679.100,00	0,00	-5.999.900,00	-5.393.100,00	0,00
UA 840	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.271.600,00	-4.679.100,00	0,00			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				218.300,00	-860.200,00	0,00
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.781.600,00	-6.253.300,00	0,00
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.547.100,00	-8.479.900,00	0,00
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.328.700,00	-14.733.200,00	0,00
UA 840	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 84			Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.271.600,00	-4.679.100,00	0,00	-5.999.900,00	-5.393.100,00	0,00
A 84	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.271.600,00	-4.679.100,00	0,00			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				218.300,00	-860.200,00	0,00
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.781.600,00	-6.253.300,00	0,00
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.547.100,00	-8.479.900,00	0,00
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.328.700,00	-14.733.200,00	0,00
A 84	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 851000			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.593.000,00	59.300.000,00	0,00	60.593.000,00	59.300.000,00	0,00
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.365.600,00	61.743.000,00	0,00	63.365.600,00	61.743.000,00	0,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	387.600,00	380.000,00	0,00	387.600,00	380.000,00	0,00
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	587.300,00	575.900,00	0,00	587.300,00	575.900,00	0,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.700,00	83.000,00	0,00	84.700,00	83.000,00	0,00
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	118.000,00	115.700,00	0,00	118.000,00	115.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	715.500,00	701.600,00	0,00	715.500,00	701.600,00	0,00
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.000,00	20.600,00	0,00	21.000,00	20.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.100,00	20.700,00	0,00	21.100,00	20.700,00	0,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	5.588.800,00	5.479.200,00	0,00	5.588.800,00	5.479.200,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	16.330.000,00	15.125.000,00	0,00	16.330.000,00	15.125.000,00	0,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.920.700,00	20.636.100,00	0,00	21.920.700,00	20.636.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.946.800,00	20.661.800,00	0,00	21.946.800,00	20.661.800,00	0,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	132.400,00	167.300,00	0,00	132.400,00	167.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	132.400,00	167.300,00	0,00	132.400,00	167.300,00	0,00
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	33.190.800,00	33.447.400,00	0,00	33.971.500,00	33.682.000,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	33.190.800,00	33.447.400,00	0,00	33.971.500,00	33.682.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.323.200,00	33.614.700,00	0,00	34.103.900,00	33.849.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.593.000,00	59.300.000,00	0,00	61.373.700,00	59.534.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	1.991.900,00	2.208.400,00	0,00
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-2.772.600,00	-2.443.000,00	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
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				600.000,00	3.456.300,00	0,00
851000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	25.400,00	0,00
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				8.000.000,00	5.675.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.600.000,00	9.156.700,00	0,00
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				5.725.700,00	15.271.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.725.700,00	15.271.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.325.700,00	24.428.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.325.700,00	24.428.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.325.700,00	-24.428.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.333.800,00	-22.219.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.333.800,00	22.219.800,00	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
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	1.991.900,00	2.208.400,00	0,00
UA 851	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.325.700,00	-24.428.200,00	0,00
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.333.800,00	-22.219.800,00	0,00
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.333.800,00	22.219.800,00	0,00
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 853100	Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung									
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	23.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.200,00	22.700,00	0,00	23.200,00	22.700,00	0,00
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.717.800,00	4.625.300,00	0,00	4.717.800,00	4.625.300,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.717.800,00	4.625.300,00	0,00	4.717.800,00	4.625.300,00	0,00
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	174.800,00	171.400,00	0,00	174.800,00	171.400,00	0,00
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	111.200,00	109.000,00	0,00	111.200,00	109.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	286.100,00	280.500,00	0,00	286.100,00	280.500,00	0,00
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.058.400,00	1.037.600,00	0,00	1.058.400,00	1.037.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.058.400,00	1.037.600,00	0,00	1.058.400,00	1.037.600,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	208.600,00	204.500,00	0,00	208.600,00	204.500,00	0,00
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	215.400,00	211.200,00	0,00	215.400,00	211.200,00	0,00
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	136.500,00	133.800,00	0,00	136.500,00	133.800,00	0,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	53.500,00	52.500,00	0,00	53.500,00	52.500,00	0,00
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	224.800,00	220.400,00	0,00	224.800,00	220.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	431.800,00	423.400,00	0,00	431.800,00	423.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.994.700,00	1.955.700,00	0,00	1.994.700,00	1.955.700,00	0,00
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	2.722.400,00	2.668.600,00	0,00	2.699.500,00	2.642.300,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	2.722.400,00	2.668.600,00	0,00	2.699.500,00	2.642.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.723.100,00	2.669.600,00	0,00	2.700.200,00	2.643.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.717.800,00	4.625.300,00	0,00	4.694.900,00	4.599.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	22.900,00	26.300,00	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)				22.900,00	26.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.900,00	26.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.900,00	26.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.900,00	26.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.900,00	26.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.900,00	-26.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
UA 853			Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	22.900,00	26.300,00	0,00
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.900,00	26.300,00	0,00
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.900,00	-26.300,00	0,00
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 859000			Geriatrische Gesundheitszentren						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-250.000,00	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)				-500.000,00	-250.000,00	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)				-500.000,00	-250.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
UA 859	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-250.000,00	0,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-250.000,00	0,00
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-250.000,00	0,00
UA 859	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.272.600,00	2.193.000,00	0,00	1.514.800,00	1.984.700,00	0,00
A 85	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-250.000,00	0,00			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.325.700,00	-24.428.200,00	0,00
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.810.900,00	-22.443.500,00	0,00
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.310.900,00	22.193.500,00	0,00
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-250.000,00	0,00
A 85	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 886000			Basaltschotterwerk Weitendorf						
Operative Gebarung									
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	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)				2.000,00	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)				2.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 886			Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
UA 886	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
UA 886	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
UA 886	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 886	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 886	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 88			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
A 88	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 894000			Grazer Stadthalle						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.107.600,00	1.099.200,00	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)				1.107.600,00	1.099.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.200,00	2.898.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.200,00	2.898.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.200,00	2.898.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.200,00	2.898.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-2.898.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.077.400,00	-1.799.100,00	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 894			Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00
UA 894	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00			
UA 894	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.107.600,00	1.099.200,00	0,00
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-2.898.300,00	0,00
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.077.400,00	-1.799.100,00	0,00
UA 894	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 895000			Messe Center Graz						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
895000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000.000,00	2.040.000,00	0,00	2.000.000,00	2.040.000,00	0,00
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	2.040.600,00	0,00	2.000.000,00	2.040.600,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.000.000,00	-2.040.600,00	0,00	-2.000.000,00	-2.040.600,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000.000,00	-2.040.600,00	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)				-2.000.000,00	-2.040.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	19.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	19.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	19.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	19.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-19.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000.000,00	-2.060.000,00	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
Fonds 895100 Dom im Berg									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.100,00	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
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	3.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.000,00	3.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.000,00	3.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	3.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-3.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-6.800,00	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	895		Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.003.100,00	-2.043.700,00	0,00	-2.003.100,00	-2.043.700,00	0,00
UA 895	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.003.100,00	-2.043.700,00	0,00			
UA 895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.100,00	-2.043.700,00	0,00
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-23.100,00	0,00
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.005.100,00	-2.066.800,00	0,00
UA 895	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 899000			Küche Graz						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.317.400,00	2.239.100,00	0,00	2.317.400,00	2.239.100,00	0,00
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.684.700,00	2.556.900,00	0,00	2.684.700,00	2.556.900,00	0,00
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.009.800,00	4.803.500,00	0,00	5.009.800,00	4.803.500,00	0,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.900,00	5.700,00	0,00	5.900,00	5.700,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	621.000,00	600.000,00	0,00	621.000,00	600.000,00	0,00
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	258.800,00	250.000,00	0,00	258.800,00	250.000,00	0,00
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	315.200,00	304.500,00	0,00	315.200,00	304.500,00	0,00
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	49.800,00	48.100,00	0,00	49.800,00	48.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.262.200,00	1.219.400,00	0,00	1.262.200,00	1.219.400,00	0,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.100,00	36.800,00	0,00	38.100,00	36.800,00	0,00
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.200,00	28.200,00	0,00	29.200,00	28.200,00	0,00
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.600,00	131.000,00	0,00	135.600,00	131.000,00	0,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	33.400,00	32.700,00	0,00	33.400,00	32.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	239.500,00	231.800,00	0,00	239.500,00	231.800,00	0,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.000,00	10.600,00	0,00	11.000,00	10.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.000,00	10.600,00	0,00	11.000,00	10.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.512.700,00	1.461.800,00	0,00	1.512.700,00	1.461.800,00	0,00
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.400,00	49.700,00	0,00	51.400,00	49.700,00	0,00
899000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Ersatzteile	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
899000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Lebensmittel	1.950.700,00	1.884.700,00	0,00	1.950.700,00	1.884.700,00	0,00
899000	451000	150	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	452000	150	Treibstoffe	18.700,00	18.100,00	0,00	18.700,00	18.100,00	0,00
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	454000	150	Reinigungsmittel	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
899000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	17.200,00	16.600,00	0,00	17.200,00	16.600,00	0,00
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.075.400,00	2.005.400,00	0,00	2.075.400,00	2.005.400,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	117.000,00	113.000,00	0,00	117.000,00	113.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	123.200,00	119.100,00	0,00	123.200,00	119.100,00	0,00
899000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	27.500,00	26.600,00	0,00	27.500,00	26.600,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	24.800,00	23.900,00	0,00	24.800,00	23.900,00	0,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	28.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	27.000,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	15.000,00	14.500,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	35.000,00	33.800,00	0,00	35.000,00	33.800,00	0,00
899000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	13.600,00	13.100,00	0,00	13.600,00	13.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	159.200,00	153.700,00	0,00	159.200,00	153.700,00	0,00
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.200,00	36.500,00	0,00	37.200,00	36.500,00	0,00
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	722.800,00	263.600,00	0,00	722.800,00	263.600,00	0,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.900,00	13.600,00	0,00	13.900,00	13.600,00	0,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	782.200,00	321.900,00	0,00	782.200,00	321.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.140.000,00	2.600.100,00	0,00	3.140.000,00	2.600.100,00	0,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	1.100,00	0,00	2.300,00	1.100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.300,00	1.100,00	0,00	2.300,00	1.100,00	0,00
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	361.900,00	747.400,00	0,00	344.200,00	729.900,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	361.900,00	747.400,00	0,00	344.200,00	729.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	364.200,00	748.500,00	0,00	346.500,00	731.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00	4.999.200,00	4.792.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.500,00	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
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				50.100,00	50.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.100,00	50.100,00	0,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				1.000,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.100,00	1.100,00	0,00
899000	042000	150	ABGA				5.900,00	5.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.900,00	5.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				57.100,00	56.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				57.100,00	56.900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.100,00	-56.900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.400,00	-39.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.600,00	10.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.600,00	10.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.600,00	10.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.600,00	10.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.400,00	39.400,00	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
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.500,00	0,00
UA 899	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.100,00	-56.900,00	0,00
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.400,00	-39.400,00	0,00
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.400,00	39.400,00	0,00
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-895.500,00	-944.500,00	0,00	-877.800,00	-927.000,00	0,00
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-895.500,00	-944.500,00	0,00			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.100,00	-56.900,00	0,00
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-934.900,00	-983.900,00	0,00
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.200,00	-2.882.000,00	0,00
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-927.700,00	-3.865.900,00	0,00
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)	-22.490.200,00	-18.052.600,00	0,00	-23.924.900,00	-18.924.400,00	0,00
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.262.800,00	-20.325.900,00	0,00			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.051.300,00	-37.189.000,00	0,00
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.976.200,00	-56.113.400,00	0,00
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.884.300,00	21.953.400,00	0,00
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.091.900,00	-34.160.000,00	0,00
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 900000			Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	13.062.100,00	12.806.000,00	0,00	13.062.100,00	12.806.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.062.200,00	12.806.100,00	0,00	13.062.200,00	12.806.100,00	0,00
900000	829000	180	Sonstige Erträge	455.500,00	4.130.000,00	0,00	455.500,00	4.130.000,00	0,00
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	455.600,00	4.130.100,00	0,00	455.600,00	4.130.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.517.800,00	16.936.200,00	0,00	13.517.800,00	16.936.200,00	0,00
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.504.200,00	7.004.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.022.000,00	23.940.300,00	0,00	13.522.000,00	16.940.300,00	0,00
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	306.000,00	300.000,00	0,00	306.000,00	300.000,00	0,00
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	783.900,00	822.100,00	0,00	783.900,00	822.100,00	0,00
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.110.300,00	1.142.100,00	0,00	1.110.300,00	1.142.100,00	0,00
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.500,00	125.000,00	0,00	127.500,00	125.000,00	0,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.400,00	189.600,00	0,00	193.400,00	189.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900000	630000	180	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	430.000,00	368.000,00	0,00	430.000,00	368.000,00	0,00
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	437.800,00	375.700,00	0,00	437.800,00	375.700,00	0,00
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.700,00	80.700,00	0,00	95.700,00	80.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.800,00	91.600,00	0,00	106.800,00	91.600,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.556.300,00	49.478.800,00	0,00	556.300,00	478.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.860.000,00	50.810.500,00	0,00	1.860.000,00	1.810.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.838.000,00	-26.870.200,00	0,00	11.662.000,00	15.129.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.838.000,00	-26.870.200,00	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)				11.662.000,00	15.129.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				11.662.000,00	15.129.800,00	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 900100 Abteilung für Rechnungswesen									
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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	8.800,00	8.600,00	0,00	8.800,00	8.600,00	0,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	547.300,00	536.600,00	0,00	547.300,00	536.600,00	0,00
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.035.100,00	725.600,00	0,00	1.035.100,00	725.600,00	0,00
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.628.200,00	1.307.100,00	0,00	1.628.200,00	1.307.100,00	0,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.900,00	32.300,00	0,00	32.900,00	32.300,00	0,00
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329.100,00	322.700,00	0,00	329.100,00	322.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
900100	457000	200	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.900,00	28.400,00	0,00	28.900,00	28.400,00	0,00
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
900100	621000	200	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.100,00	10.900,00	0,00	11.100,00	10.900,00	0,00
900100	614000	200	Instandh. von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	272.300,00	21.800,00	0,00	272.300,00	21.800,00	0,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00	52.000,00	0,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.100,00	144.600,00	0,00	163.100,00	144.600,00	0,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.000,00	33.300,00	0,00	34.000,00	33.300,00	0,00
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	275.000,00	254.300,00	0,00	275.000,00	254.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	604.300,00	332.100,00	0,00	604.300,00	332.100,00	0,00
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.569.700,00	1.961.900,00	0,00	2.569.700,00	1.961.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.559.400,00	-1.951.800,00	0,00	-2.559.400,00	-1.951.800,00	0,00
900100	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.559.400,00	-1.946.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
900100	042000	200	ABGA				86.000,00	79.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				86.000,00	79.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.286.000,00	-1.630.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.845.400,00	-3.582.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.199.000,00	1.550.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.646.400,00	-2.032.000,00	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
Fonds 900200 Abteilung für Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.800,00	82.200,00	0,00	83.800,00	82.200,00	0,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.200,00	17.800,00	0,00	18.200,00	17.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.868.200,00	1.831.600,00	0,00	1.868.200,00	1.831.600,00	0,00
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	611.500,00	552.300,00	0,00	611.500,00	552.300,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.000,00	37.300,00	0,00	38.000,00	37.300,00	0,00
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.517.800,00	2.421.300,00	0,00	2.517.800,00	2.421.300,00	0,00
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	64.900,00	63.600,00	0,00	64.900,00	63.600,00	0,00
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184.600,00	181.000,00	0,00	184.600,00	181.000,00	0,00
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	362.700,00	355.600,00	0,00	362.700,00	355.600,00	0,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900200	457000	190	Druckwerke	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.800,00	31.200,00	0,00	31.800,00	31.200,00	0,00
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.800,00	23.300,00	0,00	23.800,00	23.300,00	0,00
900200	621000	190	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900200	630000	190	Postdienste	117.300,00	115.000,00	0,00	117.300,00	115.000,00	0,00
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	238.700,00	234.100,00	0,00	238.700,00	234.100,00	0,00
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.600,00	25.100,00	0,00	25.600,00	25.100,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	260.000,00	249.000,00	0,00	260.000,00	249.000,00	0,00
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.800,00	41.000,00	0,00	41.800,00	41.000,00	0,00
900200	728100	190	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	376.500,00	363.100,00	0,00	376.500,00	363.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	672.600,00	653.500,00	0,00	672.600,00	653.500,00	0,00
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTts)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	657000	190	Disagien	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.562.800,00	3.439.900,00	0,00	3.562.800,00	3.439.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.460.800,00	-3.339.900,00	0,00	-3.460.800,00	-3.339.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.460.800,00	-3.339.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	190	ABGA				3.100,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.100,00	3.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.100,00	3.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.100,00	3.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.463.900,00	-3.342.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	2.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	2.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.100,00	2.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.100,00	2.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	-2.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.466.000,00	-3.345.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.858.200,00	-32.161.900,00	0,00	5.641.800,00	9.838.100,00	0,00
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.858.200,00	-32.156.800,00	0,00			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.289.100,00	-1.633.600,00	0,00
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.352.700,00	8.204.500,00	0,00
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.196.900,00	1.548.300,00	0,00
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.549.600,00	9.752.800,00	0,00
UA 900	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.858.200,00	-32.161.900,00	0,00	5.641.800,00	9.838.100,00	0,00
A 90	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.858.200,00	-32.156.800,00	0,00			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.289.100,00	-1.633.600,00	0,00
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.352.700,00	8.204.500,00	0,00
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.196.900,00	1.548.300,00	0,00
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.549.600,00	9.752.800,00	0,00
A 90	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 910000			Geldverkehr						
Operative Gebarung									
910000	829000	200	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	103.200,00	101.200,00	0,00	103.200,00	101.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	103.200,00	101.200,00	0,00	103.200,00	101.200,00	0,00
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	205.200,00	201.200,00	0,00	205.200,00	201.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.200,00	202.200,00	0,00	206.200,00	202.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-194.200,00	0,00	-198.000,00	-194.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.000,00	-194.200,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.000,00	-194.200,00	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)				-198.000,00	-194.200,00	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 910			Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-194.200,00	0,00	-198.000,00	-194.200,00	0,00
UA 910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.000,00	-194.200,00	0,00			
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)				-198.000,00	-194.200,00	0,00
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)				-198.000,00	-194.200,00	0,00
UA 910	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 912000			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
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.448.700,00	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									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	3.448.700,00	0,00	0,00			
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
UA 912	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 914000			Beteiligungen						
Operative Gebarung									
914000	865000	180	Transfers von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00
914000	869000	180	Gewinnentnahmen v UN u marktbest.Betr. (85-89)	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.286.400,00	38.903.000,00	0,00	40.026.500,00	39.093.800,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.286.400,00	38.954.000,00	0,00	40.026.500,00	39.144.800,00	0,00
914000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.915.400,00	45.152.200,00	0,00	7.915.400,00	7.152.200,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.371.000,00	-6.198.200,00	0,00	32.111.100,00	31.992.600,00	0,00
914000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.371.000,00	31.801.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				70.000.000,00	0,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000.000,00	0,00	0,00
914000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	90.000.000,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	90.000.000,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	90.000.000,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	38.000.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	38.000.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	38.000.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-128.000.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.888.900,00	-96.007.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.166.700,00	666.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.166.700,00	666.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.166.700,00	666.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.166.700,00	666.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.300,00	127.333.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.944.400,00	31.325.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.371.000,00	-6.198.200,00	0,00	32.111.100,00	31.992.600,00	0,00
UA 914	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.371.000,00	31.801.800,00	0,00			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-128.000.000,00	0,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.888.900,00	-96.007.400,00	0,00
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.300,00	127.333.300,00	0,00
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.944.400,00	31.325.900,00	0,00
UA 914	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.173.000,00	-6.392.400,00	0,00	31.913.100,00	31.798.400,00	0,00
A 91	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	34.621.700,00	31.607.600,00	0,00			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-128.000.000,00	0,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.086.900,00	-96.201.600,00	0,00
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.300,00	127.333.300,00	0,00
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.746.400,00	31.131.700,00	0,00
A 91	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 920000			Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	35.000,00	29.200,00	0,00	35.000,00	29.200,00	0,00
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	25.700.000,00	26.100.000,00	0,00	25.700.000,00	26.100.000,00	0,00
920000	833000	190	Kommunalsteuer	133.000.000,00	149.430.000,00	0,00	133.000.000,00	149.430.000,00	0,00
920000	835000	230	Parkometerabgaben	19.000.000,00	21.400.000,00	0,00	19.000.000,00	21.400.000,00	0,00
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	400.000,00	620.000,00	0,00	400.000,00	620.000,00	0,00
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.300.000,00	3.100.000,00	0,00	3.300.000,00	3.100.000,00	0,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	150.000,00	189.700,00	0,00	150.000,00	189.700,00	0,00
920000	849000	230	Nebenansprüche	57.200,00	56.100,00	0,00	57.200,00	56.100,00	0,00
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	4.100.000,00	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	4.000.000,00	0,00
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	279.300,00	273.800,00	0,00	279.300,00	273.800,00	0,00
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.655.900,00	1.623.400,00	0,00	1.655.900,00	1.623.400,00	0,00
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	572.200,00	561.000,00	0,00	572.200,00	561.000,00	0,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.900,00	36.200,00	0,00	36.900,00	36.200,00	0,00
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	754.300,00	739.500,00	0,00	754.300,00	739.500,00	0,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	244.300,00	239.500,00	0,00	244.300,00	239.500,00	0,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	31.300,00	30.700,00	0,00	31.300,00	30.700,00	0,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	197.300,00	193.400,00	0,00	197.300,00	193.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	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)	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	189.625.400,00	208.732.000,00	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)				189.625.400,00	208.732.000,00	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)				189.625.400,00	208.732.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 920			Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00			
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)				189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
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)				189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
UA 920	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	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)	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	320.600,00	320.600,00	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)				320.600,00	320.600,00	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)				320.600,00	320.600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
UA 924	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	320.600,00	320.600,00	0,00			
UA 924	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				320.600,00	320.600,00	0,00
UA 924	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				320.600,00	320.600,00	0,00
UA 924	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 925000 Ertragsanteile									
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	600.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	339.647.000,00	383.353.000,00	0,00	339.647.000,00	383.353.000,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	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)	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	340.247.000,00	383.853.000,00	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)				340.247.000,00	383.853.000,00	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)				340.247.000,00	383.853.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
UA 925	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00			
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)				340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
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)				340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
UA 925	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	530.193.000,00	592.905.600,00	0,00	530.193.000,00	592.905.600,00	0,00
A 92	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	530.193.000,00	592.905.600,00	0,00			
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)				530.193.000,00	592.905.600,00	0,00
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)				530.193.000,00	592.905.600,00	0,00
A 92	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	751000	180	Transfers an Länder	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.028.100,00	-32.201.700,00	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)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	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)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	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 2021

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
UA 930	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00			
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)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
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)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
UA 930	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
A 93	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00			
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)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
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)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
A 93	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 940000			Bedarfswzuweisungen						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	20.830.300,00	21.420.300,00	0,00	20.830.300,00	21.420.300,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	76.500,00	468.000,00	0,00	76.500,00	468.000,00	0,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	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)	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.906.800,00	21.938.300,00	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)				20.906.800,00	21.938.300,00	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)				20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00			
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)				20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
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)				20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
UA 940	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 941000									
Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	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)	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
941000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.100.000,00	5.321.500,00	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)				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.661.200,00	14.038.800,00	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)				13.661.200,00	14.038.800,00	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 2021**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
UA 941	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.661.200,00	14.038.800,00	0,00
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)				13.661.200,00	14.038.800,00	0,00
UA 941	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 943000									
Zuschüsse nach dem FAG									
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	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)	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	1.988.200,00	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)				1.988.200,00	1.988.200,00	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)				1.988.200,00	1.988.200,00	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 2021**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 943			Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
UA 943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
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)				1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
UA 943	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 945000			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung									
945000	861000	150	Transfers von Ländern	67.900,00	65.600,00	0,00	67.900,00	65.600,00	0,00
945000	861000	151	Transfers von Ländern	5.006.600,00	8.852.500,00	0,00	5.006.600,00	8.852.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	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)	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
945000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				36.000.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.000.000,00	0,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.000.000,00	0,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.000.000,00	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)				36.000.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.074.500,00	8.918.100,00	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)				41.074.500,00	8.918.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 945			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.000.000,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.074.500,00	8.918.100,00	0,00
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)				41.074.500,00	8.918.100,00	0,00
UA 945	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 947000			Sonstige Zuschüsse der Länder						
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									
947000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				18.000.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.000.000,00	0,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.000.000,00	0,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.000.000,00	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)				18.000.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.000.000,00	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)				18.000.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 947			Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	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 947	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000.000,00	0,00	0,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.000.000,00	0,00	0,00
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)				18.000.000,00	0,00	0,00
UA 947	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	36.530.700,00	41.561.900,00	0,00	36.530.700,00	41.561.900,00	0,00
A 94	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	36.530.700,00	41.561.900,00	0,00			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.630.700,00	46.883.400,00	0,00
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)				95.630.700,00	46.883.400,00	0,00
A 94	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.160.900,00	508.300,00	0,00	3.160.900,00	508.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.160.900,00	508.300,00	0,00	3.160.900,00	508.300,00	0,00
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.180.000,00	14.591.500,00	0,00	14.180.000,00	14.591.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.180.000,00	14.591.500,00	0,00	14.180.000,00	14.591.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.180.000,00	-14.591.500,00	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)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	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)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
UA 950	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.180.000,00	-14.591.500,00	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)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
UA 950	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 95			Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
A 95	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.180.000,00	-14.591.500,00	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)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
A 95	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	729000	180	Sonstige Aufwendungen	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.000.000,00	-347.800,00	0,00	-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000.000,00	-347.800,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	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 2021**Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.000.000,00	-347.800,00	0,00	-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
UA 970	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000.000,00	-347.800,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
UA 970	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.000.000,00	-347.800,00	0,00	-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
A 97	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000.000,00	-347.800,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
A 97	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00			
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
UA 981	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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	0,00			
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
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	507.830.400,00	548.772.200,00	0,00	550.070.500,00	626.375.700,00	0,00
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	511.279.100,00	586.777.300,00	0,00			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.189.100,00	-124.312.100,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				537.881.400,00	502.063.600,00	0,00
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.030.200,00	128.881.600,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				604.911.600,00	630.945.200,00	0,00
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	000000	042000	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00
2021	000000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	010000	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
2021	010100	042000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
2021	010200	010000	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00
2021	010200	042000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
2021	010400	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	010500	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
2021	010800	010000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2021	010800	042000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2021	010800	070000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2021	011000	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
2021	011000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	013200	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	013200	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	014000	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	015000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2021	015100	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2021	015100	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	018000	042000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2021	020000	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
2021	021000	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
2021	021000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	022000	010000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	022000	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
2021	022000	070000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
2021	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2021	025000	042000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
2021	025000	070000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2021	029000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2021	030000	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
2021	030100	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	030100	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2021	030100	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	031000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2021	031000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	031100	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	031100	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	032000	042000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2021	034000	040000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2021	034000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	050000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	050000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2021	099000	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
2021	130100	042000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2021	130200	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2021	133000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	139000	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
2021	162000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2021	162000	030000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2021	162000	040000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
2021	162000	042000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00
2021	162000	070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2021	200000	042000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
2021	202000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2021	202000	042006	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00
2021	211000	020000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2021	211000	042000	414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.900,00	0,00
2021	211000	050000	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00
2021	212000	020000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2021	212000	042000	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00
2021	212000	070000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2021	213000	020000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2021	213000	042000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
2021	214000	010000	162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.200,00	0,00
2021	214000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021	214000	042000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2021	240000	006000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021	240000	010000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
2021	240000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2021	240000	042000	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00
2021	240100	042000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2021	240100	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2021	240500	010000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2021	240500	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2021	250000	042000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2021	250000	050000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	269000	040000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
2021	273000	042000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2021	300000	042000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2021	300000	046000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2021	362000	015000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
2021	362000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	400000	010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	400000	040000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	400000	042000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2021	400000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	401000	042000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
2021	401000	070000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2021	411000	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
2021	413000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021	419000	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
2021	420100	010000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	420100	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2021	420100	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	426100	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
2021	429000	010000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021	429000	040000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2021	429000	042000	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
2021	429000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	429100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	439000	042000	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
2021	439400	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	469000	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
2021	480000	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
2021	500000	042000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2021	501000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2021	501000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	512000	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
2021	513000	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

Voranschlag 2021

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	
2021	515000	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
2021	519000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2021	522000	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	523000	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
2021	529000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2021	612000	002000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
2021	612000	050000	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
2021	612000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	640000	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
2021	640000	050000	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00
2021	649000	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
2021	649000	050000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
2021	649000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	649100	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
2021	700000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2021	700000	070000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	815000	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
2021	828000	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
2021	840000	000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2021	840000	001000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	840000	010000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00
2021	840000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2021	899000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	899000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	899000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	899000	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
2021	900100	042000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
2021	900200	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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
2021	914000	080000	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Summe	2000000		73.389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.389.400,00	0,00
Saldo	SA2		73.389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.389.400,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		73.389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.389.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2021

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		
1200196 Freiwillige Feuerwehr Graz (11003010)													
Summe	1200196 2020		158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
2021	163000	774000	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
Summe	1200196 2021		123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
Saldo	1200196 SA		282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
1200200 Beleuchtung Uhrturm (11103010)													
Summe	1200200 2020		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Saldo	1200200 SA		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1200000 Investitionszuschüsse Bgm-Amt (11203010)													
Summe	1200000 2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	1200000 SA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1200001 Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)													
Summe	1200001 2020		763.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.700,00	0,00
2021	429000	010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2021	899000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200001 2021		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	1200001 SA		1.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.700,00	0,00
1200005 Impfstelle Umbau (11703020)													
Summe	1200005 2020		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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
Saldo	1200005 SA		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
1200006 Neues Rechnungswesen (12003010)												
Summe	1200006 2020		1.551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.400,00	0,00
2021	900100	070000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Summe	1200006 2021		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Saldo	1200006 SA		2.751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.400,00	0,00
1200007 Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)												
Summe	1200007 2020		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2021	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200007 2021		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200007 SA		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
1200012 Rathaussanierung (12103060)												
Summe	1200012 2020		2.161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.800,00	0,00
2021	029000	061000	1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00	0,00
Summe	1200012 2021		1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00	0,00
Saldo	1200012 SA		3.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.200,00	0,00
1200014 Schlossberg (12103080)												
Summe	1200014 2020		380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.400,00	0,00
2021	840100	050000	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	1200014 2021	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA	603.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.400,00	0,00
1200171 Dr.Plochl-Straße 12c (12103090)												
Summe	1200171 2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo	1200171 SA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1200201 Neuerrichtung WC Anlagen (12103100)												
Summe	1200201 2020	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
	2021 812000 010000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
Summe	1200201 2021	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
Saldo	1200201 SA	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00
1200202 Ankauf Thalersee (12103110)												
Summe	1200202 2020	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
Saldo	1200202 SA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
1200203 Grazer Straße (12103120)												
Summe	1200203 2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
Saldo	1200203 SA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
1200208 Zahläckerweg (12103140)												
Summe	1200208 2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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
Saldo	1200208 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1200015 BA 46 Kläranlage (12203010)												
Summe	1200015 2020		371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00	0,00
2021	851000	062000	1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.700,00	0,00
Summe	1200015 2021		1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.700,00	0,00
Saldo	1200015 SA		1.487.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.200,00	0,00
1200016 Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)												
Summe	1200016 2020		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
Saldo	1200016 SA		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
1200017 EU-Projekt GRAZLOG (12203030)												
Summe	1200017 2020		92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
2021	363000	728000	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
Summe	1200017 2021		214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
Saldo	1200017 SA		307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00
1200018 Orientierungssystem (12203040)												
Summe	1200018 2020		314.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.900,00	0,00
2021	771000	062000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200018 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA		364.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200019 Sicherheitsmaßnahmen (12203050)												
Summe	1200019 2020	550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.400,00	0,00
Saldo	1200019 SA	550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.400,00	0,00
1200021 Reininghaus (12203070)												
Summe	1200021 2020	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo	1200021 SA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1200022 Vorbehaltsflächen (12203080)												
Summe	1200022 2020	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00
Saldo	1200022 SA	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00
1200023 Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)												
Summe	1200023 2020	5.306.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306.900,00	0,00
2021	612000 002000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Summe	1200023 2021	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Saldo	1200023 SA	10.806.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806.900,00	0,00
1200024 Fachbeirat (12203100)												
Summe	1200024 2020	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00
2021	030000 728000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200024 2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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
Saldo	1200024 SA		241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00	0,00
1200026 Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe (12203120)												
Summe	1200026 2020		279.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.100,00	0,00
2021	030000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200026 2021		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200026 SA		429.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.100,00	0,00
1200027 BOB 2005 (12203130)												
Summe	1200027 2020		189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00
2021	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200027 2021		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200027 SA		319.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.400,00	0,00
1200028 Platzbereich Hotel Marko (12203140)												
Summe	1200028 2020		115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00
Saldo	1200028 SA		115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00
1200029 Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)												
Summe	1200029 2020		372.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00
2021	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029 2021		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Saldo	1200029 SA		542.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.400,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200030 Zentraler Speicherkanal (12203160)													
Summe	1200030	2020	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00
2021	851000	062000	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	0,00
Summe	1200030	2021	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	0,00
Saldo	1200030	SA	19.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.410.000,00	0,00
1200031 Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)													
Summe	1200031	2020	7.831.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831.300,00	0,00
2021	851000	060000	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
Summe	1200031	2021	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
Saldo	1200031	SA	15.831.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831.300,00	0,00
1200032 Vorbereitung EU-Programme (12203180)													
Summe	1200032	2020	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
2021	363000	621000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200032	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200032	SA	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00
1200035 FUZO Schmiedgasse (12203210)													
Summe	1200035	2020	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2021	612000	060000	1.320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.300,00	0,00
Summe	1200035	2021	1.320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.300,00	0,00

Voranschlag 2021

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
Saldo	1200035 SA		2.520.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.300,00	0,00
1200037 Josef Huber Gasse (12203230)												
Summe	1200037 2020		233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00	0,00
2021	612000	001000	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
Summe	1200037 2021		240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
Saldo	1200037 SA		473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.800,00	0,00
1200039 GRIPS II-Wettbewerbe (12203250)												
Summe	1200039 2020		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
Saldo	1200039 SA		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
1200040 Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)												
Summe	1200040 2020		1.238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.800,00	0,00
2021	612000	060000	1.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.600,00	0,00
Summe	1200040 2021		1.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.600,00	0,00
Saldo	1200040 SA		2.380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.400,00	0,00
1200041 EU-Projekt NOVELOG (12203270)												
Summe	1200041 2020		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2021	363000	728000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Summe	1200041 2021		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Saldo	1200041 SA		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200043 EU-Projekt Smarter Labs (12203290)													
Summe	1200043 2020		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2021	363000	728000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Summe	1200043 2021		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Saldo	1200043 SA		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
1200045 Verlängerung Linie 7 (12203310)													
Summe	1200045 2020		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Saldo	1200045 SA		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
1200047 St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil (12203330)													
Summe	1200047 2020		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	1200047 SA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1200048 Innenstadtentflechtung-Planung (12203340)													
Summe	1200048 2020		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2021	612000	060000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Summe	1200048 2021		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA		259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
1200050 Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)													
Summe	1200050 2020		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2021	612000	060000	149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00

Voranschlag 2021

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	1200050	2021	149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00
Saldo	1200050	SA	214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00
1200051 Smart City Graz externe Partner (12203370)												
Summe	1200051	2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200051	2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051	SA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200052 Smart City Graz (12203380)												
Summe	1200052	2020	1.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.500,00	0,00
2021	612000	060000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Summe	1200052	2021	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Saldo	1200052	SA	4.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.500,00	0,00
1200053 Neugestaltung Griesplatz (12203390)												
Summe	1200053	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816000	050000	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
Summe	1200053	2021	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
Saldo	1200053	SA	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
1200054 Reininghaus (12203400)												

Voranschlag 2021

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	1200054 2020		2.614.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.700,00	0,00
2021	612000	060000	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00
Summe	1200054 2021		1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00
Saldo	1200054 SA		3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00	0,00
1200055 Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)												
Summe	1200055 2020		483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
2021	651000	786000	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00
Summe	1200055 2021		3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00
Saldo	1200055 SA		4.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.000,00	0,00
1200056 Straßenbahn Reininghaus (12203420)												
Summe	1200056 2020		3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.000,00	0,00
2021	651000	060000	3.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00	0,00
Summe	1200056 2021		3.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00	0,00
Saldo	1200056 SA		6.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966.000,00	0,00
1200058 NVK Hauptbahnhof (12203440)												
Summe	1200058 2020		401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00
2021	690000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200058 2021		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		411.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200059 ÖBB Baulos Nord (12203450)													
Summe	1200059 2020		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	651000	775000	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
Summe	1200059 2021		84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
Saldo	1200059 SA		164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
1200061 Reininghaus-Grundeinlösen (12203470)													
Summe	1200061 2020		458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00
2021	612000	001000	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
Summe	1200061 2021		86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
Saldo	1200061 SA		545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.200,00	0,00
1200062 Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)													
Summe	1200062 2020		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
Saldo	1200062 SA		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
1200157 GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)													
Summe	1200157 2020		86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
2021	612000	728000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Summe	1200157 2021		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Saldo	1200157 SA		169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00
1200160 Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)													

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200160 2020	546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.100,00	0,00
Saldo	1200160 SA	546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.100,00	0,00
1200161 Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)												
Summe	1200161 2020	4.951.900,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.900,00	0,00
2021	612000 060000	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00	0,00
Summe	1200161 2021	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00	0,00
Saldo	1200161 SA	6.721.400,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138.400,00	0,00
1200162 Reininghaus Baulos 02 (12203580)												
Summe	1200162 2020	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2021	612000 060000	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00
Summe	1200162 2021	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00
Saldo	1200162 SA	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00
1200163 Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)												
Summe	1200163 2020	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2021	612000 060000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe	1200163 2021	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	1200163 SA	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
1200166 Liebenauer Straße (12203600)												
Summe	1200166 2020	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200166 SA	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
1200168 GKB-Kreuzung Grottenhofstraße (12203610)												
Summe	1200168 2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	612000 775000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200168 2021	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo	1200168 SA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1200169 Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)												
Summe	1200169 2020	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2021	612000 060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200169 2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200169 SA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1200174 Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)												
Summe	1200174 2020	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2021	651000 060000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Summe	1200174 2021	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saldo	1200174 SA	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
1200185 BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO (12203650)												
Summe	1200185 2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200185 SA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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		
1200186 Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)													
Summe	1200186 2020		125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
Saldo	1200186 SA		125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
1200188 Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)													
Summe	1200188 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	030000	728000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200188 2021		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200188 SA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1200191 EU-Projekt Dynaxibility4CE (12203680)													
Summe	1200191 2020		34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	6.900,00	0,00
2021	030000	728000	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
2021	030000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200191 2021		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	2.800,00	0,00
Saldo	1200191 SA		48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	9.700,00	0,00
1200192 Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)													
Summe	1200192 2020		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200192 SA		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	400.000,00	0,00
1200193 Sanierung Lendplatz (12203700)													
Summe	1200193 2020		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
2021	612000	010000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
Summe	1200193 2021		610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
Saldo	1200193 SA		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
1200195 Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)													
Summe	1200195 2020		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	851000	004000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200195 2021		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200195 SA		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1200214 Radoffensive (12203720)													
Summe	1200214 2020		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Saldo	1200214 SA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
1200215 Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)													
Summe	1200215 2020		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2021	612000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200215 2021		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200215 SA		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
1200218 Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)													
Summe	1200218 2020		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	211000	728000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Saldo	1200218	SA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1200219 Feuerwache Ost Planung (12203750)												
Summe	1200219	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	162000	061000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00
Summe	1200219	2021	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00
Saldo	1200219	SA	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00
1200223 Klimaschutzprojekte (12203760)												
Summe	1200223	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021	522000	786000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200223	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200223	SA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1200067 EVIS.AT (12303030)												
Summe	1200067	2020	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2021	640000	050000	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00
2021	640000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200067	2021	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	129.700,00	0,00
Saldo	1200067	SA	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	309.700,00	0,00
1200069 Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)												

Voranschlag 2021

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	1200069	2020	4.313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.500,00	0,00
2021	816000	062000	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00	0,00
Summe	1200069	2021	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00	0,00
Saldo	1200069	SA	9.278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278.500,00	0,00
1200070 Beleuchtungsanlagen (12303060)												
Summe	1200070	2020	1.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.700,00	0,00
Saldo	1200070	SA	1.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.700,00	0,00
1200071 Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz (12303070)												
Summe	1200071	2020	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00
Saldo	1200071	SA	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00
1200072 Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)												
Summe	1200072	2020	141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00
2021	640000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200072	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200072	SA	241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.900,00	0,00
1200073 Evaluierung Parkzonen (12303090)												
Summe	1200073	2020	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00
Saldo	1200073	SA	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200140 Beleuchtungsanlagen entlang der Mur (12303100)												
Summe	1200140 2020	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
2021	816000 062000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Summe	1200140 2021	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Saldo	1200140 SA	703.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,00	0,00
1200141 C-Roads (12303110)												
Summe	1200141 2020	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2021	640000 062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200141 2021	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200141 SA	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1200142 C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit (12303120)												
Summe	1200142 2020	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Saldo	1200142 SA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1200175 PSA-Austausch (12303130)												
Summe	1200175 2020	1.464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.500,00	0,00
2021	649000 063000	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
Summe	1200175 2021	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
Saldo	1200175 SA	2.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.500,00	0,00
1200205 Urban Plus Straßenbeleuchtung (12303140)												

Voranschlag 2021

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	1200205 2020	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	1200205 SA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1200074 Stadtpark-Sanierung (12403010)												
Summe	1200074 2020	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
2021	815000 062000	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Summe	1200074 2021	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Saldo	1200074 SA	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00
1200075 Reininghauspark (12403020)												
Summe	1200075 2020	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Saldo	1200075 SA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
1200077 Murmasterplan (12403040)												
Summe	1200077 2020	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	815000 062000	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00
Summe	1200077 2021	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00
Saldo	1200077 SA	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00	0,00
1200078 Murkraftwerk (12403050)												
Summe	1200078 2020	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00
Saldo	1200078 SA	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200079 Hochwasserschutz (12403060)													
Summe	1200079 2020		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2021	639000	001000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Summe	1200079 2021		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Saldo	1200079 SA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
1200080 Meranpark (12403070)													
Summe	1200080 2020		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Saldo	1200080 SA		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
1200081 Kleinmaßnahmen (12403080)													
Summe	1200081 2020		685.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.900,00	0,00
2021	815000	062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200081 2021		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200081 SA		1.085.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.900,00	0,00
1200083 Eggenberger Allee (12403100)													
Summe	1200083 2020		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Saldo	1200083 SA		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
1200084 Sapro Grazer Bäche (12403110)													
Summe	1200084 2020		705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00
2021	639000	060000	539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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	1200084 2021	539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.100,00	0,00
Saldo	1200084 SA	1.244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.600,00	0,00
1200085 Augartenabsenkung (12403120)												
Summe	1200085 2020	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.200,00	0,00
2021	815000 062000	486.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.800,00	0,00
Summe	1200085 2021	486.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.800,00	0,00
Saldo	1200085 SA	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00
1200086 Wassersport und Uferattraktivierung Mur (12403130)												
Summe	1200086 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 Hundewiesen (12403140)												
Summe	1200087 2020	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
2021	815000 062000	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
Summe	1200087 2021	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
Saldo	1200087 SA	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00
1200143 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)												
Summe	1200143 2020	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
2021	639000 060000	496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.400,00	0,00
Summe	1200143 2021	496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.400,00	0,00

Voranschlag 2021

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
Saldo	1200143 SA		958.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.400,00	0,00
1200144 Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)												
Summe	1200144 2020		394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00
2021	815000	061000	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00
Summe	1200144 2021		170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00
Saldo	1200144 SA		565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00
1200176 Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)												
Summe	1200176 2020		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2021	639000	060000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Summe	1200176 2021		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	1200176 SA		1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
1200177 Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)												
Summe	1200177 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	815000	062000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Summe	1200177 2021		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Saldo	1200177 SA		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
1200178 Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)												
Summe	1200178 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200178 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200179 Lebensraum Mur - Grundstückskäufe (12403200)												
Summe	1200179 2020	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Saldo	1200179 SA	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
1200180 Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)												
Summe	1200180 2020	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Saldo	1200180 SA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1200187 Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)												
Summe	1200187 2020	2.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.000,00	0,00
	2021 815000 062000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Summe	1200187 2021	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Saldo	1200187 SA	8.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059.000,00	0,00
1200221 Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)												
Summe	1200221 2020	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	2021 815000 060000	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
Summe	1200221 2021	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
Saldo	1200221 SA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1200222 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)												
Summe	1200222 2020	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	2021 815000 060000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	1200222 2021	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Saldo	1200222 SA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
1200088 Smart City Digitalisierung (12503010)												
Summe	1200088 2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	032000 070000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
Summe	1200088 2021	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
Saldo	1200088 SA	275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.400,00	0,00
1200089 Smart City Digitalisierung (12503020)												
Summe	1200089 2020	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00	0,00
2021	032000 728000	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
Summe	1200089 2021	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
Saldo	1200089 SA	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00	0,00
1200090 EDV Vermessungsamt (12503030)												
Summe	1200090 2020	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00
2021	032000 042000	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00
Summe	1200090 2021	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00
Saldo	1200090 SA	239.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.700,00	0,00
1200091 3D Stadtmodell (12503040)												
Summe	1200091 2020	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
2021	032000	042000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200091	2021	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	1200091	SA	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	0,00
1200092 Grundlageninformationen (12503050)													
Summe	1200092	2020	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
2021	032000	728000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200092	2021	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200092	SA	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
1200093 Bildflug (12503060)													
Summe	1200093	2020	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2021	032000	728000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Summe	1200093	2021	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Saldo	1200093	SA	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
1200167 Grazer Straßennamen (12503070)													
Summe	1200167	2020	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
2021	032000	728000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Summe	1200167	2021	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Saldo	1200167	SA	294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.400,00	0,00
1200094 Fußgängermaßnahmen (12603010)													

Voranschlag 2021

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	1200094	2020	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
2021	612000	771000	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00
Summe	1200094	2021	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00
Saldo	1200094	SA	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00
1200096 Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)												
Summe	1200096	2020	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
2021	612000	060000	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00
Summe	1200096	2021	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00
Saldo	1200096	SA	494.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.900,00	0,00
1200098 Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)												
Summe	1200098	2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	612000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe	1200098	2021	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	1200098	SA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1200099 Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)												
Summe	1200099	2020	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00
2021	612000	060000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Summe	1200099	2021	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Saldo	1200099	SA	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200100 LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz (12603070)													
Summe	1200100 2020		413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
2021	612000	771000	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
Summe	1200100 2021		413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
Saldo	1200100 SA		827.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.800,00	0,00
1200101 Durchwegung Messe-Stadion (12603080)													
Summe	1200101 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200101 2021		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200101 SA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1200102 Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)													
Summe	1200102 2020		586.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.600,00	0,00
2021	612000	060000	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
Summe	1200102 2021		513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
Saldo	1200102 SA		1.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.600,00	0,00
1200104 Gehsteig Aribonenstraße (12603110)													
Summe	1200104 2020		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
Saldo	1200104 SA		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
1200106 Kärntnerstraße Busfahrstreifen (12603130)													

Voranschlag 2021

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	1200106 2020	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Saldo	1200106 SA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
1200107 Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)												
Summe	1200107 2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	612000 002000	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00	0,00
Summe	1200107 2021	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00	0,00
Saldo	1200107 SA	726.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.400,00	0,00
1200109 Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)												
Summe	1200109 2020	1.681.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.500,00	0,00
2021	612000 002000	681.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00	0,00
2021	612000 060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200109 2021	1.281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.500,00	0,00
Saldo	1200109 SA	2.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.000,00	0,00
1200110 Ausbau Puntigamerstraße (12603170)												
Summe	1200110 2020	327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.300,00	0,00
Saldo	1200110 SA	327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.300,00	0,00
1200111 Masterplan ÖV Begleitmaßnahmen (12603180)												
Summe	1200111 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200112 Radwege (12603190)												
Summe	1200112 2020	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
Saldo	1200112 SA	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
1200151 GUST-Mobil (12603200)												
Summe	1200151 2020	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00
2021	690000 060000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Summe	1200151 2021	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Saldo	1200151 SA	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	0,00
1200152 Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)												
Summe	1200152 2020	1.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.500,00	0,00
2021	612000 060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe	1200152 2021	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	1200152 SA	2.246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.500,00	0,00
1200153 Fußgängermaßnahmen (12603220)												
Summe	1200153 2020	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	612000 060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200153 2021	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200153 SA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1200154 Radoffensive 2019-2021 (12603230)												

Voranschlag 2021

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	1200154	2020	1.054.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.300,00	0,00
2021	612000	060000	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00
Summe	1200154	2021	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00
Saldo	1200154	SA	1.825.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.300,00	0,00
1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)												
Summe	1200155	2020	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00
2021	612000	060000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Summe	1200155	2021	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Saldo	1200155	SA	1.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
1200182 Kreisverkehre (12603250)												
Summe	1200182	2020	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2021	612000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200182	2021	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200182	SA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1200194 Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)												
Summe	1200194	2020	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2021	612000	002000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Summe	1200194	2021	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Saldo	1200194	SA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200198 Fußgängerverkehr (12603270)												
Summe	1200198 2020	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
Saldo	1200198 SA	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
1200199 ÖV-Maßnahmen (12603280)												
Summe	1200199 2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Saldo	1200199 SA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1200207 ÖV-Planungen (12603290)												
Summe	1200207 2020	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	612000 060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe	1200207 2021	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Saldo	1200207 SA	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
1200209 Köstenbaumgasse (12603300)												
Summe	1200209 2020	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2021	612000 060000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Summe	1200209 2021	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Saldo	1200209 SA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1200210 Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)												
Summe	1200210 2020	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2021	612000 060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	1200210	2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Saldo	1200210	SA	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
1200216 Radoffensive (12603320)												
Summe	1200216	2020	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
2021	612000	728000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200216	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200216	SA	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00
1200217 Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung (12603330)												
Summe	1200217	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	612000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200217	2021	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200217	SA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1200224 Verkehrskonzept Innenstadt West (12603340)												
2021	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200224	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200224	SA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1200225 VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)												
2021	612000	060000	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
Summe	1200225	2021	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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
Saldo	1200225 SA		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
1200114 ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)												
Summe	1200114 2020		46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
Saldo	1200114 SA		46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
1200115 Bezirkssportplätze (12703030)												
Summe	1200115 2020		239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00
2021	269000	050000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Summe	1200115 2021		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Saldo	1200115 SA		569.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.100,00	0,00
1200172 Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)												
Summe	1200172 2020		944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00
2021	269000	061000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Summe	1200172 2021		496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Saldo	1200172 SA		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
1200118 Planungen Stadtplanung (12803020)												
Summe	1200118 2020		642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00
Saldo	1200118 SA		642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00
1200146 Klimamonitoring (12803030)												

Voranschlag 2021

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	1200146	2020	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2021	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	1200146	2021	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Saldo	1200146	SA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1200206 Tummelplatz-Sprühnebelssystem (12803040)												
Summe	1200206	2020	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Saldo	1200206	SA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1200147 Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum (12903010)												
Summe	1200147	2020	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200147	SA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1200190 green tech (12903020)												
Summe	1200190	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200190	SA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1200212 Green Tech Summer Graz (12903030)												
Summe	1200212	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo	1200212	SA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1200121 Denkmäler (13003030)												
Summe	1200121	2020	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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
2021	362000	050000	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00
Summe	1200121	2021	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00
Saldo	1200121	SA	377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800,00	0,00
1200148 Stadtmuseum Garnisonmuseum (13003040)												
Summe	1200148	2020	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
Saldo	1200148	SA	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
1200197 A8/4 Anmietung Girardisaal (13003050)												
Summe	1200197	2020	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2021	329000	010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe	1200197	2021	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	1200197	SA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1200122 Stadtbibliotheken (13013010)												
Summe	1200122	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Saldo	1200122	SA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1200123 Lärmschutz (13303010)												
Summe	1200123	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200123	SA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1200124 Energiesparen macht Schule (13303020)												

Voranschlag 2021

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	1200124 2020	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Saldo	1200124 SA	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
1200125 Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)												
Summe	1200125 2020	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
Saldo	1200125 SA	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
1200126 Feinstaubförderungspaket (13303040)												
Summe	1200126 2020	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
	2021 522000 775000	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00	0,00
Summe	1200126 2021	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00	0,00
Saldo	1200126 SA	814.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.100,00	0,00
1200189 Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)												
Summe	1200189 2020	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
	2021 522000 775000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200189 2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200189 SA	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00
1200213 BeRTA all in one Grünfassade (13303060)												
Summe	1200213 2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	2021 529000 728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200213 2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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
Saldo	1200213 SA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1200129 GRIPS II-Planungen (13403030)												
Summe	1200129 2020		11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00	0,00
2021	211000	061000	20.076.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.400,00	0,00
Summe	1200129 2021		20.076.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.400,00	0,00
Saldo	1200129 SA		31.526.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526.400,00	0,00
1200130 Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)												
Summe	1200130 2020		3.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.200,00	0,00
2021	211000	061000	6.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.600,00	0,00
Summe	1200130 2021		6.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.600,00	0,00
Saldo	1200130 SA		10.372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372.800,00	0,00
1200131 Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)												
Summe	1200131 2020		1.502.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.100,00	0,00
2021	240000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	240100	010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	250000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200131 2021		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200131 SA		3.002.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.100,00	0,00
1200132 IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)												

Voranschlag 2021

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	1200132 2020	616.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	0,00
Saldo	1200132 SA	616.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	0,00
1200133 Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)												
Summe	1200133 2020	1.352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.500,00	0,00
2021	211000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	212000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	1200133 2021	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA	2.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.500,00	0,00
1200165 Schulausstattung (13403090)												
Summe	1200165 2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	1200165 SA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1200135 Fahrzeuge (13503010)												
Summe	1200135 2020	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2021	162000 062000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Summe	1200135 2021	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Saldo	1200135 SA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1200136 Brandmeldezentrale (13503020)												
Summe	1200136 2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Saldo	1200136 SA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
1200138 4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)												
Summe	1200138 2020	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
2021	162000 062000	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
Summe	1200138 2021	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
Saldo	1200138 SA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
1200149 Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)												
Summe	1200149 2020	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00
Saldo	1200149 SA	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00
1200164 Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)												
Summe	1200164 2020	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
Saldo	1200164 SA	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
1200183 Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)												
Summe	1200183 2020	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
2021	162000 061000	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
Summe	1200183 2021	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
Saldo	1200183 SA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
1200211 Telekommunikationsanlage (13503090)												
Summe	1200211 2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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	
Saldo	1200211 SA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
1200181 Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)												
Summe	1200181 2020	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
2021	639000 728000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
Summe	1200181 2021	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
Saldo	1200181 SA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...	235.551.800,00	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	0,00	0,00	408.800,00	233.560.000,00	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

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	281.469.800,00	276.754.000,00	4.715.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	2.686.200,00	2.684.200,00	2.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	80.536.500,00	77.763.900,00	2.772.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	39.315.500,00	39.315.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	200.746.000,00	189.946.000,00	10.800.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	429.730.800,00	379.937.800,00	49.793.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	67.550.300,00	67.550.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.102.035.100,00	1.033.951.700,00	68.083.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	31.919.400,00	31.625.600,00	293.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	454.927.800,00	431.280.100,00	23.647.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	115.026.900,00	114.526.900,00	500.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	253.582.700,00	248.975.200,00	4.607.500,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	165.669.700,00	164.954.200,00	715.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	52.576.200,00	16.529.900,00	36.046.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.073.702.700,00	1.007.891.900,00	65.810.800,00

Voranschlag 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

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	107.252.700,00	92.927.000,00	14.325.700,00
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)		107.252.700,00	92.927.000,00	14.325.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-78.920.300,00	-66.867.200,00	-12.053.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-66.867.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2021
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	41.111.500,00	0,00
	laufende Transfers	11.487.600,00	115.400,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	20.922.200,00	496.600,00
	laufende Transfers	38.925.800,00	30.826.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	3.275.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	142.300,00
	laufende Transfers	2.907.200,00	4.286.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	62.033.700,00	638.900,00
	laufende Transfers	53.320.600,00	38.503.800,00

Voranschlag 2021
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	290.700,00	142.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.721.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	56.200,00
5	Gesundheit	0,00	7.700,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	23.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	500,00
8	Dienstleistungen	2.684.700,00	13.063.400,00
9	Finanzwirtschaft	13.062.100,00	13.200,00
Summe		16.037.500,00	16.037.500,00

Voranschlag 2021
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)	(10)
Art der Rücklage	Verwendungszweck ¹	Ansatz/Konto ²	Rücklagenstand 31.12. (t-1)	Veränderungen in t		Rücklagenstand 31.12.jjjj (t)	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12. (t-1)	31.12.jjjj (t)	Nachweis ³
Tilgungsrücklage		950000/934501	32.639.398,30			32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30	
Erneuerungsrücklage Kanal		851000/934002	72.043.230,29	2.772.600,00		74.815.830,29	72.043.230,29	74.815.830,29	
Kinder und Jugendhilfe-Rücklage		439000/934003	1.153.829,57			1.153.829,57	1.153.829,57	1.153.829,57	
Sparbuchrücklage		900000/934001	19.853.711,76		3.448.700,00	16.405.011,76	21.149.411,76	16.405.011,76	
KFA Pflichtleistungen		018000/934000	1.432.242,90		1.054.400,00	377.842,90	1.432.242,90	377.842,90	
KFA Erweiterte Heilbehandlung		018100/934000	224.930,96			224.930,96	224.930,96	224.930,96	
KFA Zusätzliche Leistungen		018200/934000	240.703,14			240.703,14	240.703,14	240.703,14	
Summe			127.588.046,92	2.772.600,00	4.503.100,00	125.857.546,92	128.883.746,92	125.857.546,92	

Fußnoten:¹ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.² Spalte 3 ist optional zu befüllen.³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.

Landeshauptstadt Graz
Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Anlage 6c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Inhalte

Anlage 6c Schuldendienst Teil 3 Gesamtübersicht mit Zinssatz 2021

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/11/002		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2004 bis 2025	3.145.000,00	783.098,95	0,00	156.619,80	626.479,15		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		0,00	156.619,80		840000	6M-EURIBOR: 0,055
100/11/003		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2006 bis 2036	95.000.000,00	60.750.019,82	0,00	3.796.876,24	56.953.143,58		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		0,00	3.796.876,24		840000	12M-EURIBOR: 0,034
100/11/004		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2006 bis 2036	5.000.000,00	3.197.369,47	0,00	199.835,59	2.997.533,88		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		0,00	199.835,59		840000	12M-EURIBOR: 0,034
Summe 31 KA Finanz AG			103.145.000,00	64.730.488,24	0,00	4.153.331,63	60.577.156,61		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund			103.145.000,00	64.730.488,24	0,00	4.153.331,63	60.577.156,61		
+ Zuzählung 2021				0,00					
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1998 bis 2044	1.261.867,92	1.424.416,89	14.146,29	43.619,57	1.380.797,32		1,000000
	2	Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	1.261.867,92		14.146,29	43.619,57		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1999 bis 2040	527.347,00	582.584,81	4.339,32	21.888,92	560.695,89		0,750000
	2	Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	527.347,00		4.339,32	21.888,92		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/029		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2023	128.703,59	21.700,05	109,88	8.266,89	13.433,16		0,500000
	2	Starhemberg17/19, Laudon18/20	128.703,59		109,88	8.266,89		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2036	2.027.753,77	1.982.970,43	0,00	0,00	1.982.970,43		0,000000
	4	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	2.027.753,77		0,00	0,00		420000	12M-EURIBOR: 0,001
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2004 bis 2026	233.200,00	86.347,85	418,28	10.781,72	75.566,13		0,500000
	4	Körblergasse 82, ÖWG	233.200,00		418,28	10.781,72		420000	Fixzinssatz (gef.)

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 2

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2016 bis 2042	1.781.239,00	1.544.234,73	7.646,88	68.244,80	1.475.989,93		0,500000
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		7.646,88	68.244,80		429000	Fixzinssatz (gef.)
Summe 03 Land Steiermark (WBF)			5.960.111,28	5.642.254,76	26.660,65	152.801,90	5.489.452,86		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
1/04/054		04 Land Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2041	1.449.184,26	1.310.678,48	12.995,72	48.908,60	1.261.769,88		1,000000
	2	Frauenheim Hüttenbrennergasse	1.449.184,26		12.995,72	48.908,60		429000	Fixzinssatz (gef.)
Summe 04 Land Steiermark			1.449.184,26	1.310.678,48	12.995,72	48.908,60	1.261.769,88		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
Summe 01 Schuldaufnahmen vom Land			7.409.295,54	6.952.933,24	39.656,37	201.710,50	6.751.222,74		
+ Zuzählung 2021				0,00					
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds Laufzeit von 1987 bis 2034	363.364,17	162.676,97	813,38	11.904,37	150.772,60		0,500000
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		813,38	11.904,37		420100	Fixzinssatz (gef.)
Summe 07 Ausgleichstaxfonds			363.364,17	162.676,97	813,38	11.904,37	150.772,60		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts			363.364,17	162.676,97	813,38	11.904,37	150.772,60		
+ Zuzählung 2021				0,00					
6/11/028		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2024	1.591.535,07	365.847,60	17.080,63	98.151,77	267.695,83		5,000000
	2	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	1.591.535,07		17.080,63	98.151,77		851000	Fixzinssatz
6/11/029		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2024	1.671.475,19	444.310,21	23.894,16	101.888,86	342.421,35		5,700000
	2	Schöckelbach, BA 18	1.671.475,19		23.894,16	101.888,86		851000	Fixzinssatz
6/11/032		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2024	2.906.913,37	775.537,21	41.706,93	177.845,73	597.691,48		5,700000
	2	Kanalbauprogramm 97	2.906.913,37		41.706,93	177.845,73		851000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 3

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1991 bis 2030	1.452.657,28	391.634,73	4.665,32	37.429,42	354.205,31		1,000000 Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.01	1.452.657,28		4.665,32	37.429,42		851000	
6/11/034-01		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2022	214.966,24	13.212,72	110,21	8.786,57	4.426,15		1,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond.01	214.966,24		110,21	8.786,57		851000	
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2032	483.492,37	166.422,59	1.629,99	13.725,87	152.696,72		1,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		1.629,99	13.725,87		851000	
6/11/034-03		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2022	1.647.420,48	114.705,74	1.915,56	76.089,56	38.616,18		2,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 03	1.647.420,48		1.915,56	76.089,56		851000	
6/11/035		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2023	2.370.079,14	357.127,00	9.853,90	115.515,62	241.611,38		3,000000 Fixzinssatz
	2	St. Peter II, BA 14	2.370.079,14		9.853,90	115.515,62		851000	
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2030	337.928,68	151.359,66	1.197,90	14.590,94	136.768,72		0,800000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		1.197,90	14.590,94		851000	
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	141.712,03	57.812,16	456,22	6.217,70	51.594,46		0,800000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		456,22	6.217,70		851000	
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	276.156,77	112.387,86	886,91	12.087,31	100.300,55		0,800000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		886,91	12.087,31		851000	
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2028	109.009,25	41.057,01	322,84	4.988,00	36.069,01		0,800000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kanalnetzanpassung, BA 101	109.009,25		322,84	4.988,00		851000	
6/11/042		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2020 bis 2035	38.000.000,00	38.000.000,00	115.097,78	3.500.000,00	34.500.000,00		0,290000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	38.000.000,00		115.097,78	3.500.000,00		914000	
Summe 11 Kommunalkredit Austria AG			51.203.345,87	40.991.414,49	218.818,35	4.167.317,35	36.824.097,14		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 4

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/12/004		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2004 bis 2024	14.620.000,00	2.558.500,00	8.621,49	731.000,00	1.827.500,00		0,358000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	14.620.000,00		8.621,49	731.000,00		840000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/014		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2021	909.137,16	27.214,47	131,22	27.214,47	0,00		0,959000
	2	Rudersdorfer Au, BA 36	909.137,16		131,22	27.214,47		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2026	1.090.092,51	281.471,61	591,05	50.923,77	230.547,84		0,217000
	2	Neuericht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		591,05	50.923,77		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/016		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2025	247.087,64	82.285,25	4.777,17	14.561,57	67.723,68		5,990000
	2	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	247.087,64		4.777,17	14.561,57		851000	Fixzinssatz
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2028	3.161.268,29	1.136.678,73	2.422,70	140.994,00	995.684,73		0,217000
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		2.422,70	140.994,00		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2030	11.391.466,76	4.988.312,76	10.701,18	493.911,48	4.494.401,28		0,217000
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		10.701,18	493.911,48		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/022		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2023	5.512.093,65	787.441,95	480,11	314.976,78	472.465,17		0,067000
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	88.481,02		7,71	5.056,06		640000	6M-EURIBOR: 0,50
	1	Bad zur Sonne	5.423.612,63		472,40	309.920,72		831010	
6/12/022-01		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2025	2.970.000,00	2.970.000,00	4.178,30	0,00	2.970.000,00		0,138000
	1	Bad zur Sonne	2.970.000,00		4.178,30	0,00		831010	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/023		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	30.000.000,00	30.000.000,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00		1,879000
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		690000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 5

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/024		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	15.000.000,00	15.000.000,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00		1,551000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	50.209,13		778,74	0,00		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	11.900,00		184,57	0,00		015000	
	1	Repräsentation	20.776,01		322,24	0,00		019000	
	1	Amtsgebäude	603.043,40		9.353,20	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	154.466,12		2.395,77	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	346.674,13		5.376,92	0,00		030100	
	1	Verkehrsplanung	15.896,83		246,56	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	95.328,94		1.478,55	0,00		032000	
	1	Straßenamt	19.564,00		303,44	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	466.057,36		7.228,55	0,00		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	30.000,00		465,30	0,00		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	384,53		5,96	0,00		200000	
	1	Volksschulen	4.115.658,89		63.833,87	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	662.957,09		10.282,46	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	6.630,00		102,83	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	10.628,66		164,85	0,00		214000	
	1	Kindergärten	79.685,63		1.235,92	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	12.349,21		191,54	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	17.148,04		265,97	0,00		250000	
	1	Sport	724.515,36		11.237,23	0,00		269000	
	1	Kulturamt	40.000,00		620,40	0,00		300000	
	1	Atelierhaus	8.684,00		134,69	0,00		319000	
	1	Stadtmuseum	400.000,00		6.204,00	0,00		340000	
	1	Denkmalpflege	214.434,92		3.325,89	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	23.692,68		367,47	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	1.329.000,00		20.612,79	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	12.600,00		195,43	0,00		439000	
	1	Zahnstationen	339,78		5,27	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	538.196,03		8.347,42	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	706.407,86		10.956,39	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.103.022,36		32.617,88	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	321.499,68		4.986,46	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	503.973,03		7.816,62	0,00		640000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	21.300,00		330,36	0,00		789000	
	1	Urban Graz - Betriebsbedingungen	83.518,93		1.295,38	0,00		789020	
	1	WC-Anlagen	8.430,00		130,75	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	422.813,18		6.557,83	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	818.214,22		12.690,50	0,00		816000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 6

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/026 (H)		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2018 bis 2042	50.000.000,00	50.000.000,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00		1,853000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		926.500,00	0,00		914000	
Summe 12 UniCredit Bank Austria AG			134.901.146,01	107.831.904,77	1.754.753,22	1.773.582,07	106.058.322,70		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
6/13/159		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2025	1.780.484,44	432.513,89	0,00	86.502,78	346.011,11		0,000000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Stiftingtal BA 29	1.780.484,44		0,00	86.502,78		851000	
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2026	1.271.774,60	365.291,53	0,00	60.881,92	304.409,61		0,000000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		0,00	60.881,92		851000	
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2027	135.171,47	43.344,89	0,00	6.192,14	37.152,75		0,000000 6M-EURIBOR: 0,10
	2	Schönauergasse, BA 64	135.171,47		0,00	6.192,14		851000	
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2029	530.511,69	202.820,51	703,07	23.543,31	179.277,20		0,357000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		703,07	23.543,31		851000	
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	292.144,79	111.690,20	387,18	12.964,94	98.725,26		0,357000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		387,18	12.964,94		851000	
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	399.700,59	152.809,97	529,72	17.738,10	135.071,87		0,357000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Einödweg, BA 32	399.700,59		529,72	17.738,10		851000	
6/13/223		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2016 bis 2036	25.000.000,00	25.000.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00		1,536000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		262000	
6/13/252		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2050	70.000.000,00	70.000.000,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00		0,821000 Fixzinssatz
	1	Diverse	70.000.000,00		574.700,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 7

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/353-01		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2068	35.809.626,98	35.809.626,98	433.296,49	0,00	35.809.626,98		1,210000 Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	2.161.800,00		26.157,78	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	727.100,00		8.797,91	0,00		030000	
	1	Stadtplanungsamt	655.300,00		7.929,13	0,00		031000	
	1	Vermessungsamt	706.300,00		8.546,23	0,00		032000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.001.800,00		12.121,78	0,00		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	158.500,00		1.917,85	0,00		163000	
	1	Volksschulen	15.217.400,00		184.130,54	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	600.000,00		7.260,00	0,00		212000	
	1	Kindergärten	752.100,00		9.100,41	0,00		240000	
	1	Krabbeltuben	150.000,00		1.815,00	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	600.000,00		7.260,00	0,00		250000	
	1	Sport	1.050.600,00		12.712,26	0,00		269000	
	1	Botanische Gärten	400.000,00		4.840,00	0,00		286000	
	1	Stadtmuseum	1.176.000,00		14.229,60	0,00		340000	
	1	Denkmalpflege	90.000,00		1.089,00	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	177.700,00		2.150,17	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	119.826,98		1.449,91	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	59.900,00		724,79	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.530.400,00		18.517,84	0,00		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	150.000,00		1.815,00	0,00		529000	
	1	Landesstraßen	327.300,00		3.960,33	0,00		611000	
	1	Hochwasserschutz	1.135.800,00		13.743,18	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.217.900,00		14.736,59	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.661.200,00		20.100,52	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	3.210.000,00		38.841,00	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	504.600,00		6.105,66	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.	264.900,00		3.205,29	0,00		771000	
	1	Zentralküche	3.200,00		38,72	0,00		899000	
6/13/353-02		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2068 + Zuzählung 2021	4.190.373,02	0,00	45.492,32	0,00	4.190.373,02		1,210000 Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	2.971.573,02	4.190.373,02	32.260,56	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	552.800,00		6.001,41	0,00		030000	
	1	Verkehrsplanung	12.500,00		135,70	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	653.500,00		7.094,65	0,00		032000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 8

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/354		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2070 + Zuzählung 2021	35.000.000,00	0,00	422.323,61	0,00	35.000.000,00		1,210000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00	35.000.000,00	422.323,61	0,00		914000	
6/13/355		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2071 + Zuzählung 2021	35.000.000,00	0,00	422.323,61	0,00	35.000.000,00		1,210000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00	35.000.000,00	422.323,61	0,00		914000	
Summe 13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG			209.409.787,58	132.118.097,97	2.283.756,00	207.823,19	206.100.647,80		
Land:AT + Zuzählung 2021				74.190.373,02					

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 9

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/15/120		15 Landes-Hypothekenbank Stmk AG Laufzeit von 2004 bis 2024	14.241.991,00	4.584.875,43	163.606,40	1.082.496,22	3.502.379,21		3,790000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	5.260,64		60,43	399,85		000000	
	1	Reformprojekt	410,40		4,71	31,19		010500	
	1	Personalamt	18.681,60		214,61	1.419,94		011000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	8.559,55		98,33	650,59		015010	
	1	Urban II - Info-Point	20.682,98		237,60	1.572,06		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.278.806,09		14.690,42	97.198,68		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	15.758,40		181,03	1.197,75		018000	
	1	Urban II - Stadtteilmonitoring	6.158,82		70,75	468,12		021010	
	1	Wahlamt	6.082,80		69,88	462,34		024000	
	1	Stadtbaudirektion	304.730,99		3.500,63	23.161,80		030000	
	1	Baurechtverwaltung	36.516,60		419,49	2.775,53		030100	
	1	Vermessungsamt	200.102,87		2.298,70	15.209,29		032000	
	1	Hochbaureferat	16,31		0,19	1,24		033000	
	1	Straßenamt	76.400,01		877,65	5.806,96		034000	
	1	Gewerbepolizei-Baubehörde	40.146,48		461,19	3.051,43		130000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.802,33		20,70	136,99		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	82.602,36		948,90	6.278,39		200000	
	1	Volksschulen	548.459,78		6.300,49	41.686,98		211000	
	1	Neue Mittelschulen	577.501,91		6.634,12	43.894,40		212000	
	1	Sonderschulen	212.304,28		2.438,87	16.136,69		213000	
	1	Polytechnische Schulen	45.936,71		527,70	3.491,53		214000	
	1	Kindergärten	129.165,97		1.483,81	9.817,57		240000	
	1	Krabbelstuben	55.851,46		641,60	4.245,12		240100	
	1	Sport	133.464,78		1.533,19	10.144,31		269000	
	1	Stadtbibliotheken	85.408,13		981,14	6.491,65		273000	
	1	Urban II Bildungspass	13.526,04		155,38	1.028,08		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	9.060,89		104,09	688,69		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	62.824,17		721,70	4.775,10		280010	
	1	Urban II - Wissensstadt	672.034,20		7.720,06	51.079,55		280030	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	25.214,85		289,66	1.916,51		363000	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	14.876,97		170,90	1.130,76		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	54.361,96		624,49	4.131,91		363090	
	1	Sozialamt	40.786,36		468,54	3.100,06		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.004,75		68,98	456,41		401000	
	1	Seniorenwohnungen	41.666,67		478,65	3.166,97		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	128.986,61		1.481,75	9.803,93		429000	
	1	Zahnstationen	22.440,00		257,78	1.705,61		515000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit	3.604,00		41,40	273,93		519000	
	1	Lärmbekämpfung	197.130,26		2.264,55	14.983,35		523000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 10

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	115.696,73		1.329,08	8.793,80		529000	
	1	Gemeindestraßen	4.648.936,66		53.405,16	353.353,43		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	67.205,41		772,03	5.108,11		612040	
	1	Urban II - Waagner-Biro-Straße	6.126,25		70,38	465,64		612050	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	65.901,70		757,05	5.009,01		612060	
	1	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	16.191,10		186,00	1.230,64		612200	
	1	Umbau Hauptplatz	400.927,21		4.605,69	30.473,42		612400	
	1	Hochwasserschutz	15.946,33		183,19	1.212,04		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	483.809,25		5.557,81	36.773,07		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.256.814,55		14.437,79	95.527,16		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	59.508,68		683,61	4.523,10		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	176.736,74		2.030,28	13.433,29		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	5.000,00		57,44	380,04		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	112.087,72		1.287,62	8.519,49		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	31.530,23		362,21	2.396,53		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	9.845,02		113,10	748,29		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	423.363,97		4.863,44	32.178,78		816000	
	1	Werkstättenbetrieb	256.800,00		2.950,02	19.518,69		820000	
	1	Freibäder	330.661,00		3.798,50	25.132,67		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	127.956,05		1.469,91	9.725,60		840000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	29.284,15		336,40	2.225,81		851000	
	1	Geschäftsgebäude	7.976,01		91,63	606,24		853100	
	1	Grazer Stadthalle	397.526,88		4.566,63	30.214,97		894000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.475,38		16,95	112,14		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	11.354,00		130,42	863,00		900200	
6/15/120-01		15 Landes-Hypothekenbank Stmk AG Laufzeit von 2004 bis 2024	6.593.721,39	2.122.694,17	75.746,08	501.171,40	1.621.522,77		3,790000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Zentrale EDV-Kosten	900.000,00		10.338,85	68.406,63		016000	
	1	Volksschulen	500.000,00		5.743,80	38.003,68		211000	
	1	Neue Mittelschulen	300.000,00		3.446,28	22.802,21		212000	
	1	Gemeindestraßen	4.893.721,39		56.217,15	371.958,88		612000	
Summe 15 Landes-Hypothekenbank Stmk AG			20.835.712,39	6.707.569,60	239.352,48	1.583.667,62	5.123.901,98		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
6/17/005		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.598.802,35	325.150,06	0,00	81.287,52	243.862,54		0,000000 SMR Emittenten gesamt: 0,20
	2	Stufenbach, BA 13	1.598.802,35		0,00	81.287,52		851000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 11

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/008		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.780.484,44	344.000,86	0,00	86.000,20	258.000,66		0,000000
	2	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	1.780.484,44		0,00	86.000,20		851000	6M-EURIBOR: 0,05
6/17/009		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.907.661,90	368.577,24	0,00	92.144,30	276.432,94		0,000000
	2	Gabriachbach, BA 21	1.907.661,90		0,00	92.144,30		851000	6M-EURIBOR: 0,05
6/17/011		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2021	3.010.376,96	70.347,09	390,51	70.347,09	0,00		1,000000
	2	Umschuld. 4/05/006 (Kond.02)	3.010.376,96		390,51	70.347,09		851000	Fixzinssatz
6/17/015		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2024	170.781,16	37.276,77	1.631,92	10.040,72	27.236,05		4,690000
	2	Kanal Sporgasse, BA 37	170.781,16		1.631,92	10.040,72		851000	Fixzinssatz
6/17/016		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2025	457.838,86	125.631,61	5.594,30	25.698,32	99.933,29		4,690000
	2	Kanal Stufenbach II, BA 38	457.838,86		5.594,30	25.698,32		851000	Fixzinssatz

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 12

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/019		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	6.540.871,57	0,00	503.143,97	6.037.727,60		0,000000 12M-EURIBOR: 0,10
	1	Passwesen	628,80		0,00	31,64		010800	
	1	Personalamt	32.901,12		0,00	1.655,40		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		0,00	720,20		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		0,00	27,31		015010	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		0,00	556,36		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		0,00	89.370,68		016000	
	1	Wahlamt	45.461,80		0,00	2.287,38		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		0,00	376,62		025000	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		0,00	12.084,87		030000	
	1	Baurechtverwaltung	121.309,54		0,00	6.103,62		030100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		0,00	7.986,81		032000	
	1	Straßenamt	10.240,00		0,00	515,22		034000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		0,00	1.287,17		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		0,00	11.525,99		162000	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		0,00	61.479,62		211000	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		0,00	22.731,36		212000	
	1	Sonderschulen	54.687,63		0,00	2.751,58		213000	
	1	Polytechnische Schulen	5.631,70		0,00	283,36		214000	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		0,00	57.731,96		240000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		0,00	22.437,74		240100	
	1	Schülerhorte	74.695,38		0,00	3.758,25		250000	
	1	Sport	404.107,86		0,00	20.332,44		269000	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		0,00	6.434,53		273000	
	1	Urban II - FH-Campus	469,22		0,00	23,61		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		0,00	343,38		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		0,00	26,00		363090	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		0,00	27,76		363100	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		0,00	307,43		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		0,00	5.382,88		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		0,00	3.018,86		429100	
	1	Landesstraßen	4.875,00		0,00	245,28		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		0,00	115.197,75		612000	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		0,00	989,22		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		0,00	449,31		612400	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		0,00	36.134,04		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	169.501,48		0,00	8.528,34		640000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 13

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	9.758.136,36	6.389.674,63	0,00	491.513,43	5.898.161,19		0,000000 12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		0,00	49,08		011000	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		0,00	88.003,67		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	16.327,68		0,00	822,42		018000	
	1	Wahlamt	20.058,00		0,00	1.010,31		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		0,00	2.213,68		025000	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		0,00	25.407,71		030000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		0,00	545,50		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		0,00	283,64		162000	
	1	Gesundheitsamt	855,00		0,00	43,07		500000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		0,00	566,63		611000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	212.969,98		0,00	10.727,21		640000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		0,00	3.002,38		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		0,00	299.361,29		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	121.906,38		0,00	6.140,39		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	286.929,61		0,00	14.452,53		789000	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		0,00	17.653,62		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		0,00	215,41		840000	
	1	Grundbesitz	339.711,27		0,00	17.111,12		840100	
	1	Zentralküche	48.590,10		0,00	2.447,46		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		0,00	908,61		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		0,00	547,70		900200	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 14

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/021		17 österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	6.556.467,89	0,00	504.343,68	6.052.124,21		0,000000
									12M-EURIBOR: 0,20
	1	BurgerInnenbeteiligung	2.148,00		0,00	108,33		015000	
	1	Baurechtverwaltung	212.784,48		0,00	10.731,65		030100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		0,00	9.087,55		032000	
	1	Volksschulen	946.289,72		0,00	47.725,52		211000	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		0,00	16.861,22		212000	
	1	Sonderschulen	113.752,51		0,00	5.737,04		213000	
	1	Polytechnische Schulen	9.996,01		0,00	504,14		214000	
	1	Kindergärten	655.331,40		0,00	33.051,22		240000	
	1	Krabbeltuben	995.455,05		0,00	50.205,15		240100	
	1	Schülerhorte	95.170,15		0,00	4.799,85		250000	
	1	Auerschulisches	94.315,84		0,00	4.756,76		259000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		0,00	14.760,83		280000	
	1	Kulturamt	250.000,00		0,00	12.608,59		300000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		0,00	6.912,34		363000	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		0,00	15.130,31		371000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		0,00	27.991,07		390000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		0,00	5.835,53		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		0,00	1.708,83		439000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	1.035.728,77		0,00	52.236,33		529000	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		0,00	183.581,83		612000	
	1	öffentlicher Verkehr	190,11		0,00	9,59		690000	
Summe 17 österr. Postsparkasse AG			38.684.082,03	20.757.997,72	7.616,73	1.864.519,23	18.893.478,48		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG Laufzeit von 2000 bis 2027	127.177,46	37.500,13	25,25	5.758,15	31.741,98		0,070000
									6M-EURIBOR: 0,07
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		25,25	5.758,15		851000	
Summe 20 Bankhaus Krentschker & Co AG			127.177,46	37.500,13	25,25	5.758,15	31.741,98		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
100/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2038	16.800.000,00	16.800.000,00	94.024,00	0,00	16.800.000,00		0,552000
									12M-EURIBOR: 0,84
	1	Volksschulen	4.000.000,00		22.386,67	0,00		211000	
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		17.819,78	0,00		612000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		53.817,55	0,00		840000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 15

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/21/008		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	103.670,14	0,00	25.000.000,00		0,409000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		103.670,14	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84
100/21/009		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	103.670,14	0,00	25.000.000,00		0,409000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		103.670,14	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84
6/21/006-01		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2005 bis 2025	11.156.307,61	3.895.685,38	21.328,88	770.656,79	3.125.028,59		0,540000
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.383.744,61		2.645,47	95.586,48		016000	12M-EURIBOR: 0,54
	1	Volksschulen	864.786,03		1.653,32	59.737,80		211000	
	1	Neue Mittelschulen	302.825,38		578,95	20.918,61		212000	
	4	Ref. Land	270.000,00		516,19	18.651,09		269000	
	1	Seniorenwohnungen	235.000,00		449,28	16.233,36		420100	
	1	Gemeindestraßen	1.334.638,05		2.551,59	92.194,29		612000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	849.648,38		1.624,38	58.692,12		640000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.915.665,16		11.309,70	408.643,04		651000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 16

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/006-original		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2005 bis 2025	16.481.854,49	5.755.319,97	31.510,38	1.138.535,58	4.616.784,39		0,540000 12M-EURIBOR: 0,54
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		162,14	5.858,56		010100	
	1	Servicestellen	34.681,49		66,30	2.395,73		010200	
	1	Reformprojekt	615,60		1,18	42,52		010500	
	1	Personalamt	9.520,00		18,20	657,62		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		90,45	3.268,22		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		66,75	2.411,72		015010	
	1	Zentrale EDV-Kosten	457.449,30		874,56	31.599,74		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	51.325,44		98,13	3.545,47		018000	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		886,16	32.018,68		030000	
	1	Baurechtverwaltung	24.398,21		46,65	1.685,38		030100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		426,73	15.418,68		032000	
	1	Straßenamt	23.022,00		44,01	1.590,32		034000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		1,15	41,73		200000	
	1	Sportamt	1.086,92		2,08	75,08		202000	
	1	Volksschulen	305.259,53		583,60	21.086,76		211000	
	1	Neue Mittelschulen	249.853,63		477,68	17.259,42		212000	
	1	Sonderschulen	24.818,12		47,45	1.714,39		213000	
	1	Kindergärten	70.074,66		133,97	4.840,63		240000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		308,27	11.138,50		250000	
	1	Sport	13.338,17		25,50	921,38		269000	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		403,89	14.593,42		273000	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		47,59	1.719,58		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		85,26	3.080,47		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	145.835,19		278,81	10.074,02		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		46,60	1.683,62		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		122,82	4.437,74		363090	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		2,64	95,46		401000	
	1	Seniorenwohnungen	235.100,00		449,47	16.240,27		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		154,48	5.581,51		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		82,19	2.969,86		439000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		6,34	229,20		439800	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		4,88	176,15		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u. Betreuung	390.947,24		747,42	27.005,90		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		3,10	112,10		513000	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		71,69	2.590,43		520010	
	1	Gemeindestraßen	2.949.222,59		5.638,39	203.726,76		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		1.156,86	41.799,64		612040	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 17

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	6.940,40		13,27	479,43		612060	
1		Umbau Hauptplatz	188.602,12		360,57	13.028,28		612400	
1		Hochwasserschutz	34.031,60		65,06	2.350,84		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	935.712,92		1.788,92	64.637,29		640000	
1		Parkgebührenreferat	265.586,84		507,75	18.346,24		649000	
1		Sonstige Schienenwege	3.547.754,90		6.782,68	245.072,25		651000	
1		Öffentlicher Verkehr	852.676,03		1.630,17	58.901,26		690000	
1		Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		32,86	1.187,17		690010	
1		Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	131.877,37		252,13	9.109,84		789000	
1		Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		217,00	7.840,52		789060	
1		Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		199,02	7.191,03		789070	
1		Park- und Gartenanlagen	72.144,23		137,93	4.983,59		815000	
1		Straßenbeleuchtung	349.132,46		667,48	24.117,42		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		3.381,44	122.178,58		840000	
1		Grundbesitz	330.808,33		632,45	22.851,62		840100	
1		Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.505,40		433,04	15.646,57		851000	
1		Geschäftsgebäude	322.173,35		615,94	22.255,13		853100	
1		Zentralküche	57.230,00		109,41	3.953,34		899000	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		19,87	718,52		900200	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 18

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2008 bis 2033	29.595.368,20	29.595.368,20	216.346,26	0,00	29.595.368,20		0,721000 12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straßenamt	11.307,08		82,66	0,00		034000	
	1	Sport	1.487.752,00		10.875,67	0,00		269000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	51.608,00		377,26	0,00		439800	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		4.749,78	0,00		612040	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		58,33	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		6.416,84	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	308.733,91		2.256,89	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		39,12	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		12.898,16	0,00		651000	
	1	öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		131.352,79	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismuseentwickl.	280.000,00		2.046,84	0,00		771000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	259.285,69		1.895,41	0,00		789000	
	1	Kreativwirtschaft	320.000,00		2.339,24	0,00		789200	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		769,76	0,00		789300	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		2.559,71	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		1.466,97	0,00		816000	
	1	Freibäder	4.335.000,00		31.689,45	0,00		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		35,49	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	484.684,22		3.543,11	0,00		840100	
	1	Zentralküche	122.128,37		892,78	0,00		899000	
Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk			124.033.530,30	106.046.373,55	570.549,80	1.909.192,37	104.137.181,18		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
100/22/001		22 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 2004 bis 2023	5.000.000,00	750.000,00	26.341,88	250.000,00	500.000,00		3,780000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		26.341,88	250.000,00		840000	
Summe 22 Austrian Anadi Bank AG			5.000.000,00	750.000,00	26.341,88	250.000,00	500.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
6/24/001*		24 Creditanstalt AG Laufzeit von 2001 bis 2026	2.647.980,06	680.233,01	1.656,25	122.970,63	557.262,38		0,255000 6M-EURIBOR: 0,50
	4	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		1.656,25	122.970,63		420000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 19

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 24 Creditanstalt AG			2.647.980,06	680.233,01	1.656,25	122.970,63	557.262,38		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
6/29/001		29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000
		Laufzeit von 2013 bis 2028							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	70.000.000,00		2.310.000,00	0,00		914000	
Summe 29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG			70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
6/32/001		32 Wüstenrot Vers. AG	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		2,000000
		Laufzeit von 2016 bis 2046							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindestraßen	5.000.000,00		100.000,00	0,00		612000	
Summe 32 Wüstenrot Vers. AG			5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
6/35/001		35 Wiener Städtische Versicherung AG	25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindestraßen	18.299.600,00		237.894,80	0,00		612000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusedwicklung	205.000,00		2.665,00	0,00		700000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	1.500.000,00		19.500,00	0,00		789000	
	1	Park- und Gartenanlagen	4.995.400,00		64.940,20	0,00		815000	
Summe 35 Wiener Städtische Versicherung AG			25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					
6/46/001		46 Donau Versicherung AG	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindestraßen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		612000	
Summe 46 Donau Versicherung AG			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00					

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 20

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/99/001 - VA2021		49 Diverse Institute Laufzeit von 2021 bis 2071 + Zuzählung 2021	52.531.326,98	0,00	310.813,54	0,00	52.531.326,98		2,000000 Fixzinssatz
	1	Berufsfeuerwehren	258.326,98	52.531.326,98	1.528,45	0,00		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	123.500,00		730,72	0,00		163000	
	1	Neue Mittelschulen	750.000,00		4.437,55	0,00		212000	
	1	Kindergärten	600.000,00		3.550,04	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	300.000,00		1.775,02	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	600.000,00		3.550,04	0,00		250000	
	1	Sport	826.000,00		4.887,22	0,00		269000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege	45.000,00		266,25	0,00		329000	
	1	Denkmalpflege	188.900,00		1.117,67	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	274.400,00		1.623,55	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	700.000,00		4.141,71	0,00		429000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.186.500,00		7.020,20	0,00		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	20.000,00		118,33	0,00		529000	
	1	Landesstraßen	426.400,00		2.522,89	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	10.525.500,00		62.276,51	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.781.500,00		16.457,38	0,00		639000	
	1	Parkgebührenreferat	541.000,00		3.200,95	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	7.651.000,00		45.268,88	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	106.000,00		627,17	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	50.000,00		295,84	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	34.600,00		204,72	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	8.734.000,00		51.676,70	0,00		815000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000,00		59,17	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	223.000,00		1.319,43	0,00		840100	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	14.325.700,00		84.761,26	0,00		851000	
	1	Zentralküche	50.000,00		295,84	0,00		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.200.000,00		7.100,05	0,00		900100	
Summe 49 Diverse Institute			52.531.326,98	0,00	310.813,54	0,00	52.531.326,98		
Land:AT + Zuzählung 2021				52.531.326,98					
100/40/005		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2034	100.000.000,00	100.000.000,00	1.123.388,89	0,00	100.000.000,00		1,108000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.123.388,89	0,00		840000	12M-EURIBOR: 1,433

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 21

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2039	100.000.000,00	100.000.000,00	1.145.783,33	0,00	100.000.000,00		1,127000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.145.783,33	0,00		840000	12M-EURIBOR: 1,433

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 22

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/007		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2038	100.000.000,00	100.000.000,00	601.236,11	0,00	100.000.000,00		0,593000
								12M-EURIBOR: 0,84	
	1	Gemeindeorgane	67.800,00		407,64	0,00	000000		
	1	Magistratsdirektion	74.008,61		444,97	0,00	010000		
	1	Stadtbaudirektion	317.931,76		1.911,52	0,00	030000		
	1	Baurechtverwaltung	418.767,50		2.517,78	0,00	030100		
	1	Vermessungsamt	608.262,88		3.657,10	0,00	032000		
	1	Straenamnt	33.938,00		204,05	0,00	034000		
	1	Berufsfeuerwehren	814.669,97		4.898,09	0,00	162000		
	1	Volksschulen	22.294.830,60		134.044,57	0,00	211000		
	1	Neue Mittelschulen	1.260.476,66		7.578,44	0,00	212000		
	1	Sonderschulen	77.459,72		465,72	0,00	213000		
	1	Polytechnische Schulen	38.294,62		230,24	0,00	214000		
	1	Kindergärten	857.939,30		5.158,24	0,00	240000		
	1	Krabbelstuben	50.080,30		301,10	0,00	240100		
	1	Schülerhorte	495.273,49		2.977,76	0,00	250000		
	1	Sport	2.388.268,24		14.359,13	0,00	269000		
	1	Stadtbibliotheken	74.648,30		448,81	0,00	273000		
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	627.600,00		3.773,36	0,00	280000		
	1	Kulturamt	14.279,30		85,85	0,00	300000		
	1	Stadtmuseum	2.442.000,00		14.682,19	0,00	340000		
	1	Kindermuseum	33.000,00		198,41	0,00	340100		
	1	Denkmalpflege	42.026,68		252,68	0,00	362000		
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	425.113,79		2.555,94	0,00	363000		
	1	Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000,00		7.214,83	0,00	390000		
	1	Amt für Jugend und Familie	470.554,00		2.829,14	0,00	401000		
	1	Asyle und Delogiertenheime	575.554,49		3.460,44	0,00	429000		
	1	Gesundheitsamt	140.099,22		842,33	0,00	500000		
	1	Reinhaltung der Luft	606.843,02		3.648,56	0,00	522000		
	1	Landesstraßen	2.054.588,37		12.352,93	0,00	611000		
	1	Gemeindestraßen	13.078.334,22		78.631,67	0,00	612000		
	1	Hochwasserschutz	635.453,29		3.820,57	0,00	639000		
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.694.096,22		10.185,52	0,00	640000		
	1	Parkgebührenreferat	38.743,00		232,94	0,00	649000		
	1	Sonstige Schienenwege	128.383,49		771,89	0,00	651000		
	1	Wirtschafts- u.Tourismusedwicklung	350.000,00		2.104,33	0,00	700000		
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn.	1.500.000,00		9.018,54	0,00	749000		
		Landwirtschaft							
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.	70.541,69		424,12	0,00	771000		
	1	WC-Anlagen	132.624,00		797,38	0,00	812000		

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 23

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Park- und Gartenanlagen	4.142.464,24		24.905,99	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	3.083.690,50		18.540,26	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.370.748,03		14.253,79	0,00		840000	
1		Grundbesitz	76.661,48		460,92	0,00		840100	
1		Zentralküche	206.032,50		1.238,74	0,00		899000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	1.348.520,22		8.107,79	0,00		900100	
1		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	32.639.398,30		196.239,84	0,00		950000	
Summe 40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Land:AT + Zuzählung 2021			300.000.000,00	300.000.000,00	2.870.408,33	0,00	300.000.000,00		
Summe 06 Finanzunternehmen GUF + Zuzählung 2021			1.044.374.088,68	820.921.091,24	11.084.091,83	11.884.830,61	935.757.960,62		

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 24

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/001		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2013 bis 2033	48.130.207,62	41.712.846,61	38.380,45	3.208.680,51	38.504.166,11		0,091000 12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		135,25	11.306,86		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		48,74	4.074,46		015000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	38.459,99		30,67	2.564,00		018000	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		595,94	49.821,77		029000	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		373,85	31.254,94		030000	
	1	Baurechtverwaltung	436.376,92		347,98	29.091,79		030100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		117,74	9.843,56		031100	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		204,11	17.064,37		032000	
	1	Straßenamt	25.598,64		20,41	1.706,58		034000	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		571,65	47.790,80		061000	
	1	Fundbüro	69.103,14		55,10	4.606,88		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		629,75	52.648,17		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		151,80	12.690,78		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		38,73	3.238,07		200000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		2.170,02	181.417,90		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		1.654,02	138.279,57		212000	
	1	Sonderschulen	214.870,90		171,34	14.324,73		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.822,60		30,96	2.588,17		214000	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		2.206,89	184.500,65		240000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		96,99	8.108,46		240100	
	1	Schülerhorte	591.398,81		471,60	39.426,59		250000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		39,95	3.339,68		259000	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		98,18	8.208,40		264000	
	1	Sport	1.528.760,43		1.219,08	101.917,36		269000	
	1	Kulturamt	11.821,98		9,43	788,13		300000	
	1	Festspiele	180.342,65		143,81	12.022,84		325000	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		68,40	5.718,37		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		279,38	23.356,35		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		399,58	33.405,87		390000	
	1	Sozialamt	53.212,52		42,43	3.547,50		400000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		367,59	30.731,29		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		125,07	10.456,17		439000	
	1	Zahnstationen	204,51		0,16	13,63		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		819,48	68.510,32		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	94.558,12		75,40	6.303,87		529000	
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		75,98	6.352,07		581000	
	1	Landesstraßen	850.575,40		678,27	56.705,03		611000	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		11.855,37	991.132,01		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		2.108,69	176.290,88		639000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 25

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.314.885,08		1.048,53	87.659,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		60,38	5.048,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		1.986,91	166.109,76		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		1.126,60	94.185,88		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusedwicklung	100.190,36		79,89	6.679,36		700000	
	1	Sonst. Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	153.370,36		122,30	10.224,69		789000	
	1	Kreativwirtschaft	589.731,75		470,27	39.315,45		789200	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		159,54	13.337,53		789300	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		200,22	16.738,91		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		931,97	77.914,64		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		1.347,15	112.624,01		816000	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		165,97	13.875,74		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		1.921,20	160.616,05		840000	
	1	Grundbesitz	195.490,15		155,89	13.032,68		840100	
	1	Geschäftsgebäude	297,62		0,24	19,84		853100	
	1	Dom im Berg	29.556,16		23,61	1.970,42		895100	
	1	Zentralküche	62.695,06		49,99	4.179,67		899000	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	30.000.000,00	28.000.000,00	48.545,01	2.000.000,00	26.000.000,00		0,171000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		48.545,01	2.000.000,00		690000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	15.000.000,00	14.000.000,00	5.945,34	1.000.000,00	13.000.000,00		0,042000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		1.742,11	293.021,24		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	604.681,37		239,67	40.312,09		690000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		3.963,56	666.666,67		914000	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2044	25.000.000,00	25.000.000,00	471.750,00	0,00	25.000.000,00		1,887000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		471.750,00	0,00		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2015 bis 2045	65.000.000,00	65.000.000,00	1.004.250,00	0,00	65.000.000,00		1,545000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		1.004.250,00	0,00		914000	
7/09/006 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2019 bis 2035	50.000.000,00	50.000.000,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00		0,539000 Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		269.500,00	0,00		914000	
7/09/007 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2020 bis 2036	50.000.000,00	50.000.000,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00		0,493000 Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		246.500,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 26

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 09 Europäische Investitionsbank			283.130.207,62	273.712.846,61	2.084.870,80	6.208.680,51	267.504.166,11		
Land:LU + Zuzählung 2021				0,00					
100/26/001		26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG Laufzeit von 2007 bis 2037	76.000.000,00	64.600.000,00	0,00	3.800.000,00	60.800.000,00		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		0,00	3.800.000,00		840000	12M-EURIBOR: 0,025
Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG			76.000.000,00	64.600.000,00	0,00	3.800.000,00	60.800.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
100/27/001		27 EAA AöR (Portigon) Laufzeit von 2007 bis 2036	10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	500.000,00	7.500.000,00		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		0,00	500.000,00		840000	12M-EURIBOR: 0,02
Summe 27 EAA AöR (Portigon)			10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	500.000,00	7.500.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/34/001 (H)		34 Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2047	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
7/34/002 (H)		34 Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2046	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 34 Berenberg & Co KG			60.000.000,00	60.000.000,00	1.113.110,00	0,00	60.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/37/001		37 HUK-Coburg-LV AG Laufzeit von 2013 bis 2029	10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		3,330000
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		333.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 37 HUK-Coburg-LV AG			10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/38/001		38 N26 Bank GmbH Laufzeit von 2013 bis 2029	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 27

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 38 N26 Bank GmbH			20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/51/001 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00		1,300000
	4	Beteiligungen	10.000.000,00		130.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
7/51/002 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 51 Ergo Lebensversicherung AG			15.000.000,00	15.000.000,00	195.000,00	0,00	15.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/52/001 (H)		52 Victoria Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		1,300000
	4	Beteiligungen	4.000.000,00		52.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 52 Victoria Lebensversicherung AG			4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/53/001 (H)		53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		1,300000
	4	Beteiligungen	1.000.000,00		13.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG			1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/54/001 (H)		54 Ergo Versicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 54 Ergo Versicherung AG			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 28

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/55/001 (H)		55 Ergo Insurance N.V. Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 55 Ergo Insurance N.V.			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/56/001 (H)		56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen Laufzeit von 2020 bis 2039	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen			5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/57/001 (H)		57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen Laufzeit von 2020 bis 2039	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen			5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2021				0,00					
7/58/001		58 SV Sparkassen Versicherung AG Laufzeit von 2021 bis 2061	30.000.000,00	30.000.000,00	366.000,00	0,00	30.000.000,00		1,220000
	1	Park- und Gartenanlagen	225.000,00		2.745,00	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	3.864.500,00		47.146,90	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	510.000,00		6.222,00	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	317.000,00		3.867,40	0,00		840100	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	23.986.700,00		292.637,74	0,00		851000	
	1	Zentralküche	46.800,00		570,96	0,00		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.050.000,00		12.810,00	0,00		900100	
Summe 58 SV Sparkassen Versicherung AG			30.000.000,00	30.000.000,00	366.000,00	0,00	30.000.000,00		
Land: + Zuzählung 2021				0,00					

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 29

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 07 Finanzunternehmen Ausland + Zuzählung 2021			529.130.207,62	506.312.846,61 0,00	5.018.680,80	10.508.680,51	495.804.166,11		
Gesamtsumme + Zuzählung 2021			1.684.421.956,01	1.399.080.036,30 126.721.700,00	16.143.242,38	26.760.457,62	1.499.041.278,68		

Ausgewertet am: 21.10.2020

Währung: EUR

Seite: 30

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1	+ Zuzählung 2021	1.380.266.007,30	1.129.065.579,37 126.721.700,00	12.957.684,35	24.431.198,90	1.231.356.080,48		
Summe	2	+ Zuzählung 2021	48.977.014,88	17.170.623,99	171.657,31	2.176.855,28	14.993.768,71		
Summe	1 + 2	+ Zuzählung 2021	1.429.243.022,18	1.146.236.203,36 126.721.700,00	13.129.341,66	26.608.054,18	1.246.349.849,19		
Summe	3	+ Zuzählung 2021							
Summe	4	+ Zuzählung 2021	255.178.933,83	252.843.832,94	3.013.900,72	152.403,44	252.691.429,49	3.147.136,88	
Gesamtsumme		+ Zuzählung 2021	1.684.421.956,01	1.399.080.036,30 126.721.700,00	16.143.242,38	26.760.457,62	1.499.041.278,68	3.147.136,88	

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: 21.10.2020

Dienstpostenplan

2021

Beilage zum Voranschlag

2021

Wirksamkeit: 1.1.2021

GZ: A 1 – 83447/2020-2

A 8 – 83554/2020-1

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 1 – 83447/2020-2
A 8 – 83554/2020-1

Dienstpostenplan 2021

Bearbeiterin: Monika Rath

Graz,

ÖFFENTLICH

Ausschuss für Personal

Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungen, Immobilien sowie
Wirtschaft und Tourismus

BerichterstellerIn:

.....

Der Dienstpostenplan der Stadt Graz, zuletzt geändert mit GRB. vom 12.12.2019, bildet den Rahmen für alle personalwirtschaftlichen Aktivitäten. Er ist Bestandteil des Voranschlags.

Seit Jahren ist ein steigender Personalbedarf zu verzeichnen; im Wesentlichen begründet durch die steigende Zahl an Einwohnerinnen und Einwohnern.

Im Dienstpostenplan 2021 sind **Personalaufstockungen in folgenden Verwaltungsbereichen** vorgesehen (das Kürzel „DP“ steht für „Dienstposten“):

- Bauämter: plus 3 DP; davon
 - Straßenamt: 1 DP
 - Abteilung für Verkehrsplanung: 1 DP
 - Abteilung für Grünraum und Gewässer: 1 DP
- Bau- und Anlagenbehörde: plus 11 DP (für das Referat Strafen und Vollstreckung)
- Abteilung für Bildung und Integration: plus 4 DP für die Kinderbetreuung
- BürgerInnenamt: plus 1 DP
- Präsidialabteilung: plus 1 DP
- Sozialamt: plus 4 DP (davon 1 DP zu 50 %)
- Gesundheitsamt: plus 1 DP
- Finanz- und Vermögensdirektion: plus 1 DP
- Abteilung für Rechnungswesen: plus 2 DP
- Abteilung für Immobilien: plus 1 DP
- Eigenbetrieb Wohnen Graz: plus 4 DP

- Abteilung für Kommunikation: plus 2 DP

Für den **Magistrat** (ohne GGZ, städtische Beteiligungen und Zuweisungen zu anderen Rechtsträgern) sind im vorliegenden Dienstpostenplan-Entwurf

- 40 zusätzliche Dienstposten vorgesehen.
- 10 Dienstposten können eingespart werden.
- 16 Stellen-Aufwertungen stehen
- 2 Abwertungen gegenüber.

Die Anzahl der Dienstposten für **geschützte Arbeitsplätze** (116) und der Stellen für **Lehrlinge** (35) bleibt unverändert.

Den **Beteiligungen** Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH, Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH und Informationstechnik Graz GmbH wurden im Zuge der Ausgliederung von Aufgabenbereichen im Jahre 2011 ca. 1200 städtische Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer zur Dienstleistung zugewiesen. Die Dienstposten der zugewiesenen Bediensteten können nach Maßgabe ihres Ersatzes durch Personalaufnahmen nach den jeweils gültigen Kollektivverträgen sukzessive eingezogen werden – im vorliegenden Entwurf sind dies 57 Dienstposten.

Der auf Grund der **Corona-Krise** vorübergehend bestehende Personalbedarf im Gesundheitsamt und im Bereich der Kinderbetreuung (Ersatz für Dienstfreistellungen) ist im Dienstpostenplan nicht verankert; im Personalbudget 2021 sind die voraussichtlichen finanziellen Mehrerfordernisse jedoch berücksichtigt.

Dienstposten der Stadt Graz zum 1.1.2021 (Gesamtübersicht):

	1.1.2021	1.1.2020
Dienstposten Stadt Graz gesamt	3965	3969 (-3E)
davon		
Magistrat (ohne Eigenbetrieb GGZ)	2628	2598 (-3E)
<i>Geriatrische Gesundheitszentren</i>	645	623
Zuweisungen zu Beteiligungen der Stadt Graz	672	729
Sonstige Zuweisungen	20	19

Die mit dem Dienstpostenplan 2021 verbundenen **Mehrkosten** betragen rund 2,1 Mio. Euro jährlich - auf Basis Normkostenberechnung (ohne GGZ und Zuweisungen zu den Beteiligungen) und sind im Voranschlag 2021 bedeckt.

Der Ausschuss für Personal und der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellen den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Dem diesem Bericht angeschlossenen und einen integrierenden Bestandteil des Berichtes bildenden Entwurf des Dienstpostenplans 2021 wird zugestimmt:

- Anlage 1: Dienstpostenplan 2021 - Auflistung der Dienstposten nach Abteilungen
- Anlage 2: Gesamtübersicht nach Hauptgruppen
- Anlage 3: Übersicht BeamtInnen/Vertragsbedienstete (einschließlich Vergleich mit Vorjahr)
- Anlage 4: Übersicht PensionistInnen

Der Dienstpostenplan 2021 tritt mit 1.1.2021 in Kraft.

Die Sachbearbeiterin:

Monika Rath
elektronisch unterschrieben

Der Finanzdirektor:

Dr. Karl Kamper
elektronisch unterschrieben

Der Personalreferent:

Bürgermeister-Stellvertreter Mag. (FH) Mario Eustacchio
elektronisch unterschrieben

Der Abteilungsvorstand
des Personalamtes:

Dr. Erich Kalcher
elektronisch unterschrieben

Der Finanzreferent:

Dr. Günter Riegler
elektronisch unterschrieben

Der Zentralausschuss der Bediensteten der Stadt Graz hat dem vorliegenden Bericht am zugestimmt.

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Personal am

Der Vorsitzende:

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie
Wirtschaft und Tourismus am

Der Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen			
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am			Der/die Schriftführerin:	

Anlage 1

*Auflistung der
Dienstposten nach
Abteilungen*

Bürgermeisteramt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	3	3
A III-VI	3	3
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	5	5
C V	3	3
CI-V	3	3
CI-IV	3 (1E*)	3 (1E*)
Summe:	23 (1E*)	23 (1E*)

Abteilung für Kommunikation 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	4	4
B VI	7	5
B II-V	1	1
C V	3	3
C I-IV	1	1
Summe:	19	17

Magistratsdirektion 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A IX	1	1
A VII	9	9
A III-VI	5 (2E*)	4 (1E*)
B VII	3	3
B VI	2	2
C V	2	2
C I-IV	3	4
Summe:	25 (2E*)	25 (1E*)

**Magistratsdirektion –politische Büros - Stadtsenat
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VII	6	6
A III-VI	7	7
B VII	1	1
B VI	3	3
B II-V	5	5
C I-V	5	5
C I-IV	4	4
Summe:	31	31

**Magistratsdirektion –politische Büros - Gemeinderat
1.1.2021**

	DPPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VII	5	5
A III-VI	1	1
B II-V	4	4
C I-V	7	7
C I-IV	2	2
Summe:	19	19

**Präsidialabteilung
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	7	7
A III-VI	6	6
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	1	1
C V	15	13
C I-IV	36	37 (2E*)
D IV	4	4
D I-III	4	4
Zw.Summe II/IV	76	75 (2E*)

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
1/1Q	4	4
2/1	1	1
3P/2/1	1	1
Zw.Summe I/III	6	6
Summe:	82	81 (2E*)

Personalamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	3 (1 A*)	3 (1 A*)
A III-VI	3	3
B VII	3	3
B VI	7 (4 A*)	6 (4 A*)
B II-V	8	9
C V	7	7
C I-IV	1	2
Summe:	33 (5 A*)	34 (5 A*)

BürgerInnenamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	2	1
A III-VI	2	2
B VII	2	4
B VI	8	6
B II-V	21	21
C V	10 (1 A*, 2F*, 3E*)	10 (1 A*, 2F*)
C I-IV	35 (7E*)	35 (6E*)
D I-III	1	1
Summe:	82 (10E*, 1 A*, 2F*)	81 (6E*, 1 A*, 2F*)

Sozialamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	8 (1 A*)	5 (1 A*)
A III-VI	3	5
B VII	4	4
B VI	4	3
B II-V	46	47
S	29	28
S 50 %	1	
C V	10 (2 A*, 1F*)	11 (2 A*, 1F*)
C I-IV	61	59
D IV	8	9
D I-III	1	0
II/IV Zw.Summe	176 (3 A*, 1F*)	172 (3 A*, 1F*)

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
1/1Q	3	3
1	1	1
2/1	1	1
3P/2/1	7	7
2	1	1
3A/2	6	6
3/3A/3P	1	1
3/3A	3	3
I/III Zw.Summe	23	23
Summe:	199 (3 A*, 1F*)	195 (3 A*, 1F*)

Amt für Jugend und Familie
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII Verwaltung	7	8
A VII ärztlicher Dienst	1	0
A III-VI Verwaltung	13 (2E*)	19 (2E*)
A III-VI ärztlicher Dienst	6	0
B VII	1 (1F*)	1 (1F*)
B VI	10	10
B II-V	27 (1E*)	28 (1E*)
S	55	55
C V	4 (2A*)	4 (2 A*)
C I-IV	32 (2E*)	33 (1E*)
D IV	2	2
D I-III	1	1
Summe:	160 (5E*, 2 A*, 1F*)	162 (4E*, 2 A*, 1F*)

Gesundheitsamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	4 (1E*)	4 (1E*)
A III-VI	8	8
B VII	1	1
B VI	3	3
B II-V	9	9
S	4	4
CV	6 (1 A*)	5 (1 A*)
CI-IV	19	19
D IV	11	11
3 A/2	3 (3 A*)	3 (3 A*)
3 /3 A	1	1
Summe:	70 (4 A*, 1E*)	69 (4 A*,1E*)

Finanz- und Vermögensdirektion
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A IX	1	1
A VII	3	3
A III-VI	6 (3E*)	5 (3E*)
B VII	2 (1F*, 1E*)	2 (1F*,1E*)
B II-V	5 (2E*)	5 (2E*)
Summe:	17 (1F*, 6E*)	16 (1F*,6E*)

**Abteilung für Gemeindeabgaben
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	1	1
B VII	2	2
B VI	4 (1 A*)	4 (1 A*)
B II-V	15	15
C V	8(2F*)	8(2F*)
C I-IV	10	10
Summe:	42 (1 A*,2F*)	42 (1 A*,2F*)

Abteilung für Rechnungswesen
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A III-VI	3	2
B VII	3	3
B II-V	13 (4F*)	12 (4F*)
C V	5 (2F*)	4 (1F*)
CI-IV	4	5
Summe:	29 (6F*)	27 (5F*)

Abteilung für Immobilien
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A III-VI	6	6
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	5	4
C V	4 (2F*)	4 (2F*)
C I-IV	5	5
Summe:	23 (2F*)	22 (2F*)

Stadtbaudirektion 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A IX	1	1
A VII	9	9
A III-VI	14	15
B VII	3 (1F*, 1E*)	3 (1F*, 1E*)
B VI	3 (1F*)	3 (1F*)
B II-V	6	5
C V	2	2
C I-IV	1	2
Summe:	39 (2F*, 1E*)	40 (2F*, 1E*)

Straßenamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	2	1
B VII	2	2
B VI	8 (1 A*)	7 (1 A*)
B II-V	14	15
C V	5 (1 A*)	5 (1 A*)
C I-IV	39 (1E*, 1F*)	39 (1E*, 1F*)
D IV	6	6
D I-III	0	0
Summe:	81 (1E*, 2 A*, 1F*)	80 (1E*, 2 A*, 1F*)

**Abteilung für Grünraum und Gewässer
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	3	3
A III-VI	7	7
B VII	1	1
B VI	2	2
B II-V	3	2
C V	6	6
C I-IV	6	6
Summe:	29	28

**Stadtvermessungsamt
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	4	4
B VII	1 (1F*)	1 (1F*)
B VI	2 (1F*)	2 (1F*)
B II-V	4	4
C V	2	2
CI-IV	6	6
D IV	2	2
Summe:	24 (2F*)	24 (2F*)

**Abteilung für Verkehrsplanung
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	1	0
A III-VI	11	11
B VII	1 (1F*)	1 (1F*)
B II-V	1	1
C V	1	1
C I-IV	2	2
Summe:	18 (1F*)	17 (1F*)

**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
B VII	2	2
Summe	3	3

Sportamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
B II-V	1	1
C V	1	1
C I-IV	2	2
Summe	5	5

Stadtplanungsamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	14	13
B VI	2	0
B II-V	1	4
C V	3	3
Summe:	25	25

**Amt für Wirtschafts- und Tourismusedwicklung
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A III-VI	7	7
B VI	1	1
B II-V	3	3
C V	1	1
Summe:	13	13

Kulturamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	2	2
B VII	1	1
B VI	6 (1 A*)	5 (1 A*)
B II-V	22	23
C V	9	9
CI-IV	7 (2E*)	7 (2E*)
II/IV Zw.Summe	49 (1 A*, 2E*)	49 (1 A*, 2E*)

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
3P/2/1	1 (1 A*)	1 (1 A*)
I/III Zw.Summe	1 (1 A*)	1 (1 A*)
Summe:	50 (2 A*, 2E*)	50 (2 A*, 2E*)

GrazMuseum
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A III-VI	0	1
C I-IV	0	0
II/IV Zw.Summe	0	1

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
3 A/3P/2	1 (1E*)	1 (1E*)
I/III Zw.Summe		1 (1E*)
DP.o.BW	1	1
Summe:	2 (1E*)	3 (1E*)

Bau- und Anlagenbehörde
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	15 (1E*, 3 A*)	15 (1E*, 3 A*)
A III-VI	30	25
B VII	3 (1 A*, 1F*, 1E*)	3 (1 A*, 1F*, 1E*)
B VI	22 (1 A*)	22 (1 A*)
B II-V	21	18
C V	13	13
C I-IV	53 (2 A*)	50 (2 A*)
D IV	1	1
D I-III	1	1
Summe:	160 (2E*, 7 A*, 1F*)	149 (2E*, 7 A*, 1F*)

Amt für Wohnungsangelegenheiten
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VII	1	1
A III-VI	4	4
B VI	1	1
CV	1	1
C I-IV	3	3
Summe:	10	10

Wohnen Graz (Eigenbetrieb)
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	4	4
B VII	2	2
B II-V	21	18
C V	5 (1F*)	5 (1F*)
C I-IV	11	10
DP.o.BW	3	3
Summe:	49 (1F*)	45 (1F*)

Umweltamt 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	5	5
B VII	0	0
B VI	3	3
B II-V	7	7
C V	5	5
C I-IV	4 (1E*)	4 (1E*)
Summe:	26 (1E*)	26 (1E*)

**Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	1 (1E*)	1 (1E*)
B VII BD	4 (1E*)	4 (1E*)
B VI	5	5
B VI BD	3	2
B II-V	3	2
B II-V BD	5	6
C V	5 (1F*)	6 (2F*)
C V BD	14	14
C I-IV	12	12
C I-IV BD	71	71
D I-III BD	135	135
II/IV Zw.Summe	259 (1F*, 2E*)	259 (2F*, 2E*)

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
1/1Q	1	1
I/III Zw.Summe	1	1
Summe:	260 (1F*, 2E*)	260 (2F*, 2E*)

Krankenfürsorgeanstalt
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	1	1
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	9 (1 A*, 1F*)	9 (1 A*,1F*)
C V	1	2 (1 A*)
C I-IV	5	4
Summe:	20 (1 A*, 1F*)	20 (2 A*, 1F*)

Stadtrechnungshof 1.1.2021

	DPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	6	6
B VII	2 (1F*)	2 (1F*)
B VI	1	1
Summe:	10 (1F*)	10 (1F*)

Abteilung für Bildung und Integration
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	11	11
B VII	2	2
B VI	6	6
B II-V	17	16
C V	10 (1F*)	11 (1F*)
C I-IV	20	20
K	413	408
KB	293	294
D IV	2	2
D I-III	2 (2 A*)	2 (2 A*)
II/IV Zw.Summe	779 (1F*, 2 A*)	775 (1F*, 2 A*)

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
2/1/1Q	40	40
2/1	2	2
3/3A	3 (2 E*)	3 (2 E*)
I/III Zw.Summe	45 (2E*)	45 (2E*)
Summe:	824 (1F*, 2 A*, 2E*)	820 (1F*, 2 A*, 2E*)

Personalvertretung 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
B VII	1	1
B II-V	1	1
C V	2	2
C I-V	3	3
C I-IV	3	3
Summe	10	10

Geschützte Arbeit 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
Schema II/IV und I/III	116	116
Summe:	116	116

Lehrlinge 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
Lehrlinge	35	35
Summe:	35	35

**Zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete
1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A III-VI	3	2
B VII	2	2
B VI	1	0
B II-V	2	2
C I-IV	2	1
II/IV Zw.Summe	10	7

	DPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
2/1	1	1
3P/2/1	3	3
3A/2	3	4
3/3A	2	2
I/III Zw. Summe	9	10
DP.o.BW.	1	2
Summe	20	19

Grazer Gebäude- und Baumanagement GmbH
1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	1	1
B VII	3	3
B VI	4	4
B II-V	1	1
C V	14 (5F*)	13 (5F*)
C I-IV	5	6
D I-III	1	2
II/IV Zw.Summe	30 (5F*)	31 (5F*)

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
1/1Q	6	9
1	1	1
2/1	15	15
3P/2/1	15	15
2	9	13
3A/2	2	3
3 A/3P	2	2
3/3A	34	34
r	72	81
I/III Zw.Summe	156	173
Geschützte Arbeitsplätze	6	7
Summe:	192 (5F*)	211 (5F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH-Wirtschaftsbetriebe 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	4	4
A VII	7	7
A III-VI	1	1
B VII	5	6
B VI	5	5
B II-V	7	7
C V	26 (4F*)	26 (4F*)
C I-IV	15	16
II/IV Zw.Summe	70 (4F*)	72 (4F*)

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
1/1Q	29	31
2/1	30	35
3P/2/1	74	81
2	20	24
3A/2	79	84
3/3A/3P	8	10
3A/2/1	11	15
3A/3P	31	32
3/3A	23	26
I/III Zw.Summe	305	338
Geschützte Arbeitsplätze	9	9
Summe:	384 (4F*)	419 (4F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

**Holding Graz GmbH – Kanalbauamt
 1.1.2021**

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	1	1
B VII	2	2
B VI	5	6
B II-V	2	2
C V	10	10
II/IV Zw.Summe	23	24

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
1/1Q	23	11
3P/2/1	12	25
2	6	6
3/3A	1	0
I/III Zw.Summe	42	42
Geschützte Arbeitsplätze	2	2
Summe:	67	68
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH – Bestattung 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
2/1	0	1
3P/2/1	1	1
Summe:	1	2

Informationstechnik Graz GmbH 1.1.2021

	DPPL 1.1.2021	DPPL 1.1.2020
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	2	2
B VII	3 (1F*)	3 (1F*)
B VI	3	3
B II-V	3 (1F*)	3 (1F*)
C V	4	5
C I-IV	4 (1E*)	4 (1E*)
Geschützte Arbeitsplätze	4	4
Summe:	28 (2F*, 1E*)	29 (2F*, 1E*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Anlage 2

*Gesamtübersicht nach
Hauptgruppen*

Hauptgruppe Schema II/IV	A IX	A VIII	A VII	A III-VI	B VII	B VI	B II-V	C V	C I-V	C I-IV	D IV	D I-III	S	S50%	K	KB	DP-o.BW	Summe
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2	12	77	106	25	63	94	70	18	166	9	3					117	763
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit		1	2	3	5	11	20	21		96		135						294
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2	2	8	2	8	36	14		21	2	3			413	293		804
3-Kunst, Kultur und Kultus		1	1	3	1	4	3	1		1							1	16
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		2	16	21	5	15	64	12		92	10	2	83	1				323
5-Gesundheit		2	6	19	1	3	16	11		26	11		5					100
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr		1	2		2	3	8	2		22	4	2						46
7-Wirtschaftsförderung		1		7		1	3	1										13
8-Dienstleistungen		3	5	17	6	5	28	18		26							3	111
9-Finanzwirtschaft	1	2	4	10	7	4	33	13		14								88
																		2558

Hauptgruppen Schema I/III	1/1Q	1	2/1/1Q	2/1	2	3P/2/1	3A/2	3A/3P/3/3A/3P	3/3A	r	Summe
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4			1		4	3		2		14
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1						3		1		5
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			40	2					3		45
3-Kunst, Kultur und Kultus						1		1			2
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											0
5-Gesundheit											0
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr											0
7-Wirtschaftsförderung											0
8-Dienstleistungen	3	1		2	1	7	6	1	3		24
9-Finanzwirtschaft											0
											90

Hauptgruppen II/IV und I/III	DP gesamt
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	777
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	299
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	849
3-Kunst, Kultur und Kultus	18
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	323
5-Gesundheit	100
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr	46
7-Wirtschaftsförderung	13
8-Dienstleistungen	135
9-Finanzwirtschaft	88
Summe gesamt	2648

Teilabschnitt 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Personalamt, BürgerInnenamt (außer Gewerbereferat), Bau- und Anlagenbehörde (außer Bau- und Raumordnung), Bürgermeisteramt, Abteilung für Kommunikation (neu ab 1.5.2018), Krankenfürsorgeanstalt, Personalvertretung, Stadtrechnungshof, Stadtbaudirektion (außer EU-Referat), Straßenamt (außer Verkehrslichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkgebührenreferat, Rechtsangelegenheiten, ruhender Verkehr), Stadtvermessungsamt, Abteilung für Verkehrsplanung, Stadtplanungsamt, Magistratsdirektion, Präsidialabteilung (außer Fundservice), Magistratsdirektion – politische Büros, Geschützte Arbeit, zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete

Dienstposten	Anzahl
A IX	2
A VIII	12
A VII	77
A III-VI	107
B VII	25
B VI	63
B II-V	94
K	
KB	
C V	70
C I-V	18
C I-IV	166
D IV	9
D I-III	3
1/1Q	4
2/1	1
3P/2/1	4
3A/2	3
3/3A	2
DP ohne Bewertung	117
Summe:	777
Lehrlinge	35

Teilabschnitt 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

BürgerInnenamt – nur Gewerbeferat, Gesundheitsamt – nur Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelaufsicht und Märkte, Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr, Präsidualabteilung – nur Fundservice

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	3
B VII	5
B VI	11
B II-V	20
K	
KB	
C V	21
C I-V	
C I-IV	96
D IV	
D I-III	135
1/1Q	1
2/1	
3P/2/1	
3A/2	3
3/3A	1
DP ohne Bewertung	
Summe:	299

20. Oktober 2020

Teilabschnitt 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Sportamt, Kulturamt-Bibliotheken, Abteilung für Bildung und Integration (außer Schulzahnambulatorium und Integrationsreferat)

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	2
A III-VI	8
B VII	2
B VI	8
B II-V	36
K	413
KB	293
C V	14
C I-V	
C I-IV	21
D IV	2
D I-III	3
1/1Q	
2/1/1Q	40
2/1	2
3P/2/1	
3A/2	
3/3A	3
DP ohne Bewertung	
Summe:	849

Teilabschnitt 3 – Kunst, Kultur und Kultus

Kulturamt (außer Bibliotheken), GrazMuseum, Stadtbaudirektion-EU-Referat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	3
B VII	1
B VI	4
B II-V	3
K	
KB	
C V	1
C I-V	
C I-IV	1
D IV	
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	1
3A/2	
3A/3P/2	1
3/3A	
DP ohne Bewertung	1
Summe:	18

20. Oktober 2020

Teilabschnitt 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialamt (außer Küche Graz), Amt für Jugend und Familie (außer ärztlicher Dienst), Amt für Wohnungsangelegenheiten, Abteilung für Bildung und Integration - Integrationsreferat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	16
A III-VI	21
B VII	5
B VI	15
B II-V	64
S	83
S 50%	1
K	
KB	
C V	12
C I-V	
C I-IV	92
D IV	10
D I-III	2
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	323

20. Oktober 2020

Teilabschnitt 5 – Gesundheit

Amt für Jugend und Familie – Ärztlicher Dienst, Gesundheitsamt (außer Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelaufsicht und Märkte), Umweltamt, Abteilung für Bildung und Integration - Schulzahnambulatorium

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	6
A III-VI	19
B VII	1
B VI	3
B II-V	16
S	5
K	
KB	
C V	11
C I-V	
C I-IV	26
D IV	11
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	100

Teilabschnitt 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Straßenamt (Verkehrslichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkgebührenreferat, Rechtsangelegenheiten, ruhender Verkehr), Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	
B VII	2
B VI	3
B II-V	8
S	
K	
KB	
C V	2
C I-V	
C I-IV	22
D IV	4
D I-III	2
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	46

Teilabschnitt 7 – Wirtschaftsförderung

Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	
A III-VI	7
B VII	
B VI	1
B II-V	3
S	
K	
KB	
CV	1
C I-V	
C I-IV	
D IV	
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	13

20. Oktober 2020

Teilabschnitt 8 – Dienstleistungen

Sozialamt-Küche Graze, Bau-und Anlagenbehörde – Bau- und Raumordnung, Abteilung für Grünraum und Gewässer, Abteilung für Immobilien, Wohnen Graz

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	3
A VII	5
A III-VI	17
B VII	6
B VI	5
B II-V	28
S	
K	
KB	
C V	18
C I-V	
C I-IV	26
D IV	
D I-III	
1/1Q	3
1	1
2/1/1Q	
2/1	2
2	1
3P/2/1	7
3A/2	6
3A/3P/2	
3/3A/3P	1
3/3A	3
r	
DP ohne Bewertung	3
Summe:	135

Teilabschnitt 9 – Finanzwirtschaft

Finanz- und Vermögensdirektion, Abteilung für Gemeindeabgaben, Abteilung für Rechnungswesen

Dienstposten	Anzahl
A IX	1
A VIII	2
A VII	4
A III-VI	10
B VII	7
B VI	4
B II-V	33
S	
K	
KB	
C V	13
C I-V	
C I-IV	14
D IV	
D I-III	
1/1Q	
1	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A/3P	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	88

20. Oktober 2020

Anlage 3

Übersicht

BeamtInnen/Vertragsbedienstete

zum 30. 9. 2020

*(einschließlich Vergleich mit
Rechnungsabschluss 31.12.2019)*

Personalstatistik 30.9.2020

(mit Gegenüberstellung 31.12.2019)

(Übersicht Magistrat einschl. GGZ, Holding Graz GmbH, GBG, ITG GmbH
und DZ zu anderen Rechtsträgern)

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat%	
	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020
Magistrat	3159	3221	3628	3681	3141,92	3189,45	99,46	99,02		
I			58	54	57,90	53,90				
II			818	777	784,54	742,25				
III			64	71	61,25	65,00				
IV			2688	2779	2238,23	2328,30				
Holding Graz-GmbH	514	489	466	448	455,25	440,65	88,57	90,11		
WIB+Kanal+Bestattung										
I			172	166	171,95	162,45				
II			51	49	51,00	49,00				
III			201	190	192,50	186,80				
IV			42	43	39,80	42,40				
GBG	254	211	230	206	170,45	159,15	67,11	75,43		
I			34	26	33,80	26,00				
II			12	11	11,50	10,50				
III			168	155	110,15	109,65				
IV			16	14	15,00	13,00				
ITG GmbH	30	29	30	29	30,00	28,60	100,00	98,62		
II			13	13	13,00	12,60				
IV			17	16	17,00	16,00				
Dienstzuteilungen	23	19	21	20	21,00	20,00	91,30	105,26		
I			6	6	6,00	6,00				
II			4	4	4,00	4,00				
III			5	4	5,00	5,00				
IV			6	6	6,00	6,00				
Gesamtsumme	3980	3969	4375	4384	3818,62	3837,85	95,95	96,70		
Lehrfinge	35		11	8						
zeitliche Ruhestände			10	10						

Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2019 und 30.9.2020 (Magistrat mit GGZ, ohne Holding Graz GmbH, GbG, ITG, DZ zu anderen Rechtsträgern)											
Schema		Soll 31.12.2019	Soll 30.09.2020	Ist 31.12.2019	Ist 30.9.2020	Tat 31.12.2019	Tat 30.9.2020	Tat% 31.12.2019	Tat% 30.9.2020	Tat% 31.12.2019	Tat% 30.9.2020
Magistrat		2383	2431	2747	2784	2380,47	2431,68	99,77	100,03		
	I			50	46	49,90	45,90				
	II			751	707	714,49	675,75				
	III	83	80	30	33	30,00	33,00				
	IV	2300	2351	1916	1998	1586,08	1677,03				
Geschützte Arbeit		117	116	110	110	96,85	96,55	82,78	83,23		
	I			1	1	1,00	1,00				
	II			5	5	5,00	5,00				
	III			9	10	6,75	8,50				
	IV			95	94	84,10	82,05				
GGZ		608	623	724	734	611,82	610,96	100,63	98,07		
	I			6	6	6,00	6,00				
	II			50	47	46,05	43,50				
	III			24	27	23,50	22,50				
	IV			639	649	530,77	534,46				
	Geschützte/Lehrling			6	5	5,50	4,50				
GPS		3	3	3	3	3,00	3,00	100,00	100,00		
	II			2	2	2,00	2,00				
	IV			1	1	1,00	1,00				
GrazMuseum		4	3	3	2	3,00	2,00	75,00	66,67		
	I			1	1	1,00	1,00				
	II			0	0	0,00	0,00				
	IV			1	0	1,00	0,00				
	DP o.BW			1	1	1,00	1,00				
Wohnen Graz		44	45	48	48	46,78	45,26	106,32	100,58		
	II			17	16	17,00	16,00				
	IV			28	29	26,78	26,26				
	DP o.BW			3	3	3,00	3,00				
Summe		3159	3221	3635	3681	3141,92	3189,45	99,46	99,02		
abzüglich zeitliche Ruhestände				-7	-7						
Summe		3159	3221	3268	3674	3141,92	3189,45	99,46	99,02		
Lehrlinge		35	35	11	8	11,00	8,00				

Personalstatistik zum 30.9.2020 (mit Gegenüberstellung 31.12.2019)

Holding Graz GmbH

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat		Tat%	
	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020
Holding- WIB	438	419	398	379	384,45	371,85	87,77	88,75				
			147	138	143,95	134,45						
			40	38	40,00	38,00						
			176	166	168,00	163,30						
			26	28	24,00	27,60						
Geschützte			9	9	8,50	8,50						
Lehrlinge			0	0	0,00	0,00						
Holding- Kanal	74	68	69	68	68,80	67,80	92,97	99,71				
			27	27	27,00	27,00						
			11	11	11,00	11,00						
			15	15	15,00	15,00						
			14	13	13,80	12,80						
Geschützte			2	2	2,00	2,00						
Lehrlinge			0	0	0,00	0,00						
Holding- Bestattung	2	2	2	1	2,00	1,00	100,00	50,00				
			1	1	1,00	1,00						
			1	0	1,00	0,00						
	514	489	469	448	455,25	440,65	88,57	90,11				
abzüglich zeitlicher Ruhestand			-3	-3								
Summe	514	489	466	445	455,25	440,65	88,57	90,11				

Personalstatistik zum 30.9.2020 (mit Gegenüberstellung 31.12.2019)

GBG und ITG GmbH

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat		Tat%	
	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020
GBG	254	211	230	206	170,45	159,15	67,11	75,43				
I			34,00	26,00	33,80	26,00						
II			12,00	11,00	11,50	10,50						
III			162,00	151,00	105,15	105,65						
IV			15,00	13,00	14,00	12,00						
Geschützte			7,00	5,00	7,00	5,00						
Lehrlinge			0,00	0,00	0,00	0,00						
			230	206	170,45	159,15						
abzüglich zeitlicher Ruhestand			0	0								
Summe	254	211	230	206	170,45	159,15	67,11	75,43				
ITG GmbH	30	29	30	29	30,00	28,60	100,00	98,62				
I			0,00	0,00	0,00	0,00						
II			13,00	13,00	13,00	12,60						
III			0,00	0,00	0,00	0,00						
IV			13,00	12,00	13,00	12,00						
Geschützte			4,00	4,00	4,00	4,00						
Lehrlinge			0,00	0,00	0,00	0,00						
	30		30	29	30,00	28,60	100,00	98,62				

**Personalstatistik zum 30.9.2020 (mit Gegenüberstellung 31.12.2019)
 Dienstzuteilungen zu anderen Rechtsträgern (BFI, Rotes Kreuz usw.)**

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat		Tat%	
	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020
DZ	23	19	21	20	21,00	20,00	20,00	20,00	91,30	91,30	105,26	105,26
I			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				
II			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
III			4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00				
IV			4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00				
Geschützte			3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00				
	23	19	21	20	21,00	20,00	20,00	20,00	91,30	91,30	105,26	105,26

Anlage 4

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

zum 30. 9. 2020

(einschließlich Vergleich mit

Rechnungsabschluss

31.12.2019)

Übersicht PensionistInnen

	Hoheit 30.9.2020	Hoheit 31.12.2019	Holding Graz GmbH 30.9.2020	Holding Graz GmbH 31.12.2019
Ruhegenussempfänger	2283	2280	128	131
Witwen/Witwerpensionen	700	712	47	52
Waisengeld	27	28	3	3
Frühere Ehefrauen	6	8		
Unterhaltsbeitrag	0	0		
Mandatarspensionen	18	18		
Refundierungen	1	2		
Gesamt	3035	3048	178	186

Budget 2021

Name Beteiligungsgesellschaft:

Geriatrische Gesundheitszentren

in T Euro

Ist per 31.12.2018	Ist per 31.12.2019	Vorschau per 31.12.2020	Budget per 31.12.2021
--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Bilanz

Grund und Gebäude	48.713	46.868	45.602	46.626
sonstiges Anlagevermögen	12.643	12.049	12.434	12.320
Kassa/Bankguthaben	4.910	5.145	1.469	-2.745
sonstiges Umlaufvermögen	13.001	12.189	12.189	12.189
Summe Aktiva	79.268	76.252	71.694	68.390
Eigenkapital (inkl. Gewinnentnahme)	43.056	41.325	37.845	35.803
Gewinnentnahme				
Rückstellungen	10.941	11.789	11.789	11.789
Bankschulden > 1 Jahr	18.442	17.178	17.166	15.903
Bankschulden < 1 Jahr	2.717	2.086	2.086	2.086
sonstiges Fremdkapital PRA	4.112	3.875	2.808	2.808
Summe Passiva	79.268	76.252	71.694	68.390

G&V

Umsatzerlöse	52.569	51.934	55.431
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	11.701	9.036	8.988
in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse			
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
Personalaufwand	36.035	35.831	37.717
Sachaufwand	14.886	16.074	16.729
EBITDA	1.648	28	985
Abschreibung	2.876	3.329	2.974
EBIT	-1.228	-3.301	-1.990
Zinsen	-75	-98	-115
Ertragsteuer			
Ergebnis	-1.303	-3.399	-2.105
Investitionen	932	2.469	3.957
Personal in VZÄ	618	~630	~640

Mittelfristplanung 2021-2025

Name Beteiligungsgesellschaft: Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

in T Euro	IST 31.12.2019	VORSCHAU 31.12.2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Umsatzerlöse	52.569	51.934	55.431	56.833	58.190	59.813	61.297
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz	11.701	9.036	8.988	9.168	9.351	9.538	9.729
in Umsätzen ausgw./GesZuschüsse Stadt/Land							
aufgelöste Investzuschüsse							
Personalaufwand	36.035	35.831	37.717	38.520	39.290	40.076	40.877
Sachaufwand	14.886	16.074	16.729	16.813	16.900	17.238	17.582
EBITDA*	1.648	28	985	1.500	2.000	2.500	2.837
Abschreibung	2.876	3.329	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974
EBIT	-1.228	-3.301	-1.990	-1.474	-974	-474	-137
Zinsen	-75	-98	-115	-115	-115	-115	-115
Ertragsteuer							
Ergebnis	-1.303	-3.399	-2.105	-1.589	-1.089	-589	-252
INVESTITIONEN	932	2.469	3.957	3.250	2.750	3.793	4.000

VZÄ	618	~630	~640	~650	~660	~670	~680
-----	-----	------	------	------	------	------	------

GGZ-Hauptinvestitionen für die Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025

in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar	
Ausbau Tiefgarage (Mitarbeiterparkplätze)		1.100					Projektverschiebung aufgr. Covid-19	
Robert Stolz Museum		500	500	1.300			Projektverschiebung aufgr. Covid-19	
Laufende Betriebs- und Ersatzinvestitionen	1.473	1.509	1.750	1.750	2.250	2.250	laufende für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendige Ersatzinvestitionen sowie EDV und Betriebsmittel	
Laufende Investitionen Gebäude und Infrastruktur	996	798	1.000	1.000	1.000	1.000	Schwerpunkt 2020/2021: Albert Schweitzer Institut	
Entwicklungsprojekte		50			543	750	Entwicklungsprojekte zum Ausbau des abgestuften Versorgungskonzepte (Schwerpunkt 2021: Bethlehemgasse)	
Investitionen Gesamt	2.469	3.957	3.250	2.750	3.793	4.000		
<i>Hinweis: Mittelfristige Vorgabewerte</i>							4.750	
		3.500	2.000	2.000	4.750	4.750		

Die Aufstellung entspricht dem derzeitigen Wissensstand vorbehaltlich weiterer Beschlüsse.
Eine Verschiebung innerhalb der Jahre ist je nach Projektfortschritt möglich.

Es muss angemerkt werden, dass die Finanzierung (Liquidität) noch nicht gesichert/geklärt ist.

Budget 2021

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz

in T Euro

Bilanz

	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2019	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2020	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2021
Grund und Gebäude	200.797	234.563	241.057	264.144
sonstiges Anlagevermögen	31.771	31.806	32.357	32.475
Kassa/Bankguthaben	25.299	1.656	1.710	1.740
sonstiges Umlaufvermögen	7.149	8.170	8.600	8.981
Summe Aktiva	265.016	276.195	283.724	307.341
Eigenkapital	133.604	134.149	133.076	129.693
Rückstellungen	690	787	787	788
Bankschulden > 1 Jahr	103.000	107.035	108.860	113.543
Bankschulden < 1 Jahr	21.997	28.394	32.520	53.626
sonstiges Fremdkapital	5.725	5.830	8.481	9.691
Summe Passiva	265.016	276.195	283.724	307.341

Leasing: Anzahl Verträge	0
jährliche Leasingraten	0
Barwert Leasing Dez	0
Anzahl der Mitarbeiter Dez	48

G&V

davon

Umsatzerlöse	20.490	20.741	21.219
Leistungsentgelte Stadt Graz	1.198	1.200	1.203
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
Personalaufwand	2.965	3.078	3.164
Sachaufwand	12.410	12.898	14.122
EBITDA	5.115	4.765	3.933
Abschreibung	4.479	5.279	5.770
EBIT	637	-514	-1.837
Zinsen	1.291	1.286	1.417
Ertragsteuer	0	0	0
Ergebnis	-654	-1.800	-3.254

Magistrat Graz

Finanz- und Vermögensdirektion

Beteiligungscontrolling

Datum:

13.10.2020

Mittelfristplanung 2022-2025

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz

in T Euro

	IST 31.12.2019	VORSCHAU 2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Umsatzerlöse	20.490	20.741	21.219	21.580	22.235	22.891	23.471
Leistungsentgelte Stadt Graz	1.198	1.200	1.203	1.206	1.208	1.211	1.214
in Umsätzen ausgw. GesZuschüsse Stadt/Land							
aufgelöste Investizuschüsse							
Personalaufwand	2.965	3.078	3.164	3.303	3.269	3.318	3.414
Sachaufwand	12.410	12.898	14.122	14.408	14.730	15.115	15.437
EBITDA	5.115	4.765	3.933	3.869	4.236	4.458	4.621
Abschreibung	4.479	5.279	5.770	6.402	6.877	7.316	7.561
EBIT	637	-514	-1.837	-2.533	-2.641	-2.858	-2.940
Zinsen	1.291	1.286	1.417	1.389	1.356	1.448	1.470
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-654	-1.800	-3.254	-3.922	-3.997	-4.306	-4.410
INVESTITIONEN	37.081	11.905	29.105	11.755	8.905	8.905	8.905

VZÄ Jahresdurchschnitt

VZÄ per 31.12.

43,14	44,7	46,6	47,7	47,4	47,4	47,4	47,4
44,9	44,9	46,4	48,4	47,4	47,4	47,4	47,4

Investitionen Wohnen Graz 2020-2025

in TEUR	2020		IST-Verschiebung aus 2019	Nachträge	Budget 2020 aktuell	Forecast 2020	Basis 2021	(Coronabedingte) Verschiebungen	Budget 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
	Basisbudget	2020											
Sanierung Miethäuser	5.000	4.600			9.600	900	1.300	8.700	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Sanierung WEG's	1.800	2.700			4.500	2.700	5.500	1.800	7.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Brauchbarmachung mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	2.050			3.000	5.050	5.050	3.550		3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
sonstiges Anlagevermögen	35				35	35	135		135	35	35	35	35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20				20	20	20		20	20	20	20	20
Basisinvestitionen	8.905	7.300		3.000	19.205	8.705	10.505	10.500	21.005	8.905	8.905	8.905	8.905
Grundstücksankauf	0	2.000		800	2.800	2.800			0				
Fernwärmeinbau	1.000	900			900	200		700	700				
Neubau	1.000	6.600			7.600	200		7.400	7.400	2.850			
Neuprojekte	1.000	9.500		800	11.300	3.200	0	8.100	8.100	2.850	0	0	0
Investitionsbudget	9.905	-16.800		3.800	30.505	11.905	10.505	-18.600	29.105	11.755	8.905	8.905	8.905

ohne Verschiebungen EUR 11 Mio. lt. FC

in T Euro

Bilanz

	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2019	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2020	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2021
Grund und Gebäude				
sonstiges Anlagevermögen	652	820	790	840
Kassa/Bankguthaben	1.879	3.257	3.999	5.697
sonstiges Umlaufvermögen	1.450	996	1.026	1.237
Summe Aktiva	3.981	5.073	5.815	7.774
Eigenkapital	2.538	3.103	3.416	4.103
Rückstellungen	2	2	4	4
Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0
Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0
sonstiges Fremdkapital	1.441	1.968	2.395	3.667
Summe Passiva	3.981	5.073	5.815	7.774

Leasing: Anzahl Verträge	
jährliche Leasingraten	
Barwert Leasing Dez	
Anzahl der Mitarbeiter Dez	

G&V

davon

Umsatzerlöse	
Leistungsentgelte Stadt Graz	
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse	
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	
Personalaufwand	
Sachaufwand	
EBDIT	
Abschreibung	
EBIT	
Zinsen	
Ertragsteuer	
Ergebnis	

	11.897	10.957	12.885
	9.474	8.766	10.388
	7.661	7.621	8.709
	2.908	2.811	3.252
	1.328	525	924
	161	210	235
	1.167	315	689
	2	2	2
	0	0	0
	1.165	313	687

Mittelfristplanung 2022-2025

Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

	IST 31.12.2019	FC 31.12.2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Umsatzerlöse	11.897	10.957	12.885	13.478	13.882	14.298	14.727
Leistungsentgelte Stadt Graz	9.474	8.766	10.388	10.700	11.021	11.351	11.692
in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse							
Personalaufwand	7.661	7.621	8.709	8.927	9.150	9.379	9.613
Sachaufwand	2.908	2.811	3.252	3.350	3.450	3.554	3.660
EBDIT	1.328	525	924	1.201	1.282	1.366	1.454
Abschreibung	161	210	235	235	235	235	235
EBIT	1.167	315	689	966	1.047	1.131	1.219
Zinsen	2	2	2	2	2	2	2
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.165	313	687	964	1.045	1.129	1.217
INVESTITIONEN	336	177	250	200	200	200	200
VZÄ	3	3	3	3	3	3	3

davon:



Roman Babakin

Budget 2021

Finanz- und Vermögensdirektion

Rathaus, 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-3300

finanzdirektion@stadt.graz.at

graz.at

GRAZ

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis Band 2

Inhalte

Organisation Graz

- R1-Ressortbudget Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl
- R2-Ressortbudget Bürgermeister Stellvertreter Mag. Mario Eustacchio
- R3-Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner
- R4-Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
- R5-Ressortbudget Stadträtin Mag. Judith Schwentner
- R6-Ressortbudget Stadträtin Elke Kahr
- R7-Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
- R8-Ressortbudget ohne StadtsenatsreferentIn

Sonstige Beilagen

- 1-Servicevereinbarung Abfallwirtschaft 2021
- 2-Servicevereinbarung Abwasser 2021
- 3-Servicevereinbarung Grünraum 2021
- 4-Servicevereinbarung Straße 2021
- 5-Budget 2021 Freiwillige Feuerwehr
- 6-Verfügungsmittel

Landeshauptstadt Graz Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Organisation Graz

Inhalte

R1-Ressortbudget Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl

R2-Ressortbudget Bürgermeister Stellvertreter Mag. Mario Eustacchio

R3-Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

R4-Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

R5-Ressortbudget Stadträtin Mag. Judith Schwentner

R6-Ressortbudget Stadträtin Elke Kahr

R7-Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

R8-Ressortbudget ohne StadtsenatsreferentIn

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl

Inhalte	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) – interne Vergütungen enthalten	Seite 2
100 Magistratsdirektion	Seite 4
102 Magistratsdirektion Informationsmanag.	Seite 6
110 Präsidialamt	Seite 8
120 Bürgermeisteramt	Seite 10
220 Stadtbaudirektion	Seite 12
240 Abteilung für Grünraum und Gewässer	Seite 14
250 Stadtvermessungsamt	Seite 16
280 Stadtplanungsamt	Seite 18
290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	Seite 20
350 Feuerwehr und Katastrophenschutz	Seite 22
410 Abteilung für Kommunikation	Seite 24
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite 26
100 Magistratsdirektion	Seite 29
102 Magistratsdirektion Informationsmanag.	Seite 32
110 Präsidialamt	Seite 34
120 Bürgermeisteramt	Seite 37
220 Stadtbaudirektion	Seite 40
240 Abteilung für Grünraum und Gewässer	Seite 43
250 Stadtvermessungsamt	Seite 46
280 Stadtplanungsamt	Seite 49
290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	Seite 52
350 Feuerwehr und Katastrophenschutz	Seite 55
410 Abteilung für Kommunikation	Seite 58
Detailnachweise	Seite 61

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.531.700,00	3.554.500,00	0,00	3.531.700,00	3.554.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	225.600,00	615.000,00	0,00	225.600,00	615.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.757.300,00	4.169.500,00	0,00	3.757.300,00	4.169.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.646.600,00	42.233.700,00	0,00	43.646.600,00	42.233.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.708.700,00	74.241.500,00	0,00	78.708.700,00	74.241.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	15.041.300,00	13.384.600,00	0,00	10.633.700,00	10.505.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.396.600,00	129.859.800,00	0,00	132.989.000,00	126.980.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-133.639.300,00	-125.690.300,00	0,00	-129.231.700,00	-122.810.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-133.639.300,00	-125.690.300,00	0,00			
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				3.438.800,00	4.021.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.438.800,00	4.021.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.844.100,00	69.634.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.492.100,00	2.879.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.336.200,00	72.514.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.897.400,00	-68.492.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.129.100,00	-191.303.500,00	0,00
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
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
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)				-185.129.100,00	-191.303.500,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.081.400,00	2.067.700,00	0,00	2.081.400,00	2.067.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.185.300,00	938.600,00	0,00	1.185.300,00	938.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	384.300,00	368.800,00	0,00	260.800,00	210.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.651.000,00	3.375.100,00	0,00	3.527.500,00	3.216.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.651.000,00	-3.375.100,00	0,00	-3.527.500,00	-3.216.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-3.651.000,00	-3.375.100,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,00	4.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				123.500,00	158.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				127.700,00	162.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.700,00	-162.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.655.200,00	-3.379.200,00	0,00
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
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
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)				-3.655.200,00	-3.379.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-902.000,00	-884.300,00	0,00	-902.000,00	-884.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-902.000,00	-884.300,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-902.000,00	-884.300,00	0,00
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
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
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)				-902.000,00	-884.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	713.300,00	698.200,00	0,00	713.300,00	698.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	203.900,00	199.900,00	0,00	203.900,00	199.900,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	917.200,00	898.100,00	0,00	917.200,00	898.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.474.900,00	10.359.100,00	0,00	10.474.900,00	10.359.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.895.400,00	7.093.800,00	0,00	7.895.400,00	7.093.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.191.300,00	19.238.200,00	0,00	20.191.300,00	19.238.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00			
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				16.600,00	16.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.600,00	16.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				366.100,00	362.200,00	0,00
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				366.100,00	362.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-349.500,00	-345.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.623.600,00	-18.686.000,00	0,00
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
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
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)				-19.623.600,00	-18.686.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.024.200,00	1.004.200,00	0,00	1.024.200,00	1.004.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.602.400,00	2.277.700,00	0,00	2.325.000,00	1.999.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.626.600,00	3.281.900,00	0,00	3.349.200,00	3.003.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00	-3.349.200,00	-2.988.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				277.400,00	278.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				277.400,00	278.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-277.400,00	-278.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00
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
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
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)				-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.300,00	347.500,00	0,00	11.300,00	347.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.300,00	347.500,00	0,00	11.300,00	347.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.236.000,00	3.047.600,00	0,00	3.236.000,00	3.047.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	58.959.700,00	55.889.900,00	0,00	58.959.700,00	55.889.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.433.500,00	2.085.400,00	0,00	462.500,00	1.177.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.629.200,00	61.022.900,00	0,00	62.658.200,00	60.114.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-66.617.900,00	-60.675.400,00	0,00	-62.646.900,00	-59.767.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-66.617.900,00	-60.675.400,00	0,00			
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				3.422.200,00	4.005.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.422.200,00	4.005.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.365.500,00	58.491.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.055.500,00	908.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.421.000,00	59.399.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.998.800,00	-55.394.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.645.700,00	-115.161.600,00	0,00
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
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
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)				-104.645.700,00	-115.161.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.000,00	153.000,00	0,00	156.000,00	153.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.400,00	163.200,00	0,00	166.400,00	163.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	396.300,00	566.400,00	0,00	396.300,00	566.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	135.700,00	133.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.420.400,00	2.560.100,00	0,00	2.386.700,00	2.527.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.254.000,00	-2.396.900,00	0,00	-2.220.300,00	-2.363.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-2.254.000,00	-2.396.900,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.407.500,00	8.140.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.700,00	33.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.441.200,00	8.173.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.441.200,00	-8.173.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.661.500,00	-10.537.300,00	0,00
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
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
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)				-13.661.500,00	-10.537.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.700,00	20.300,00	0,00	20.700,00	20.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.700,00	20.300,00	0,00	20.700,00	20.300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	667.600,00	824.300,00	0,00	667.600,00	824.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.489.900,00	2.512.800,00	0,00	2.489.900,00	2.512.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				389.700,00	319.600,00	0,00
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				389.700,00	319.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-389.700,00	-319.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.858.900,00	-2.812.100,00	0,00
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
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
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)				-2.858.900,00	-2.812.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	751.700,00	924.200,00	0,00	751.700,00	924.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.668.700,00	2.942.200,00	0,00	2.668.700,00	2.942.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	127.500,00	0,00
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				2.500,00	127.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-127.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671.200,00	-3.069.700,00	0,00
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
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
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)				-2.671.200,00	-3.069.700,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.042.700,00	963.700,00	0,00	1.042.700,00	963.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	2.620.600,00	1.611.200,00	0,00	2.620.600,00	1.611.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.109.900,00	6.235.700,00	0,00	5.109.900,00	4.735.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.773.200,00	8.810.600,00	0,00	8.773.200,00	7.310.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.691.600,00	-8.730.600,00	0,00	-8.691.600,00	-7.230.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-8.691.600,00	-8.730.600,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.400,00	16.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.400,00	1.516.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-1.516.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.708.000,00	-8.746.700,00	0,00
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
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
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)				-8.708.000,00	-8.746.700,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.509.100,00	2.553.000,00	0,00	2.509.100,00	2.553.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.509.100,00	2.585.400,00	0,00	2.509.100,00	2.585.400,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.018.100,00	2.089.500,00	0,00	2.018.100,00	2.089.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.856.700,00	21.172.700,00	0,00	21.854.700,00	21.170.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.347.600,00	-18.587.300,00	0,00	-19.345.600,00	-18.585.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-19.347.600,00	-18.587.300,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.285.600,00	2.167.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.287.600,00	2.169.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.287.600,00	-2.169.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.633.200,00	-20.754.700,00	0,00
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
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
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)				-20.633.200,00	-20.754.700,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.000,00	60.000,00	0,00	51.000,00	60.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.347.300,00	1.147.200,00	0,00	1.347.300,00	1.147.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.287.800,00	2.415.100,00	0,00	2.287.800,00	2.415.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	552.500,00	496.700,00	0,00	552.500,00	496.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.187.600,00	4.059.000,00	0,00	4.187.600,00	4.059.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.600,00	6.000,00	0,00
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				6.600,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.143.200,00	-4.005.000,00	0,00
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
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
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)				-4.143.200,00	-4.005.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	347.500,00	340.700,00	0,00	347.500,00	340.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.957.900,00	2.898.800,00	0,00	2.957.900,00	2.898.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144.700,00	235.000,00	0,00	144.700,00	235.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.531.700,00	3.554.500,00	0,00	3.531.700,00	3.554.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	361.300,00	0,00	16.600,00	361.300,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	197.700,00	193.800,00	0,00	197.700,00	193.800,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	225.600,00	615.000,00	0,00	225.600,00	615.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.757.300,00	4.169.500,00	0,00	3.757.300,00	4.169.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.571.400,00	34.316.900,00	0,00	35.571.400,00	34.316.900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.020.900,00	7.863.500,00	0,00	8.020.900,00	7.863.500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	54.300,00	53.300,00	0,00	54.300,00	53.300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.646.600,00	42.233.700,00	0,00	43.646.600,00	42.233.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.302.600,00	1.402.300,00	0,00	1.302.600,00	1.402.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	615.800,00	507.100,00	0,00	615.800,00	507.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	536.000,00	525.500,00	0,00	536.000,00	525.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.196.200,00	1.308.000,00	0,00	1.196.200,00	1.308.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.058.100,00	70.498.600,00	0,00	75.058.100,00	70.498.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.708.700,00	74.241.500,00	0,00	78.708.700,00	74.241.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	369.500,00	2.574.300,00	0,00	246.000,00	915.800,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.304.900,00	400.000,00	0,00	3.398.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.932.300,00	6.236.500,00	0,00	2.833.600,00	5.695.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.418.800,00	4.158.300,00	0,00	4.139.400,00	3.878.300,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.041.300,00	13.384.600,00	0,00	10.633.700,00	10.505.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.396.600,00	129.859.800,00	0,00	132.989.000,00	126.980.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-133.639.300,00	-125.690.300,00	0,00	-129.231.700,00	-122.810.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-133.639.300,00	-125.690.300,00	0,00			
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	1.083.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.600,00	16.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.438.800,00	4.021.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.438.800,00	4.021.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				138.600,00	163.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.232.400,00	44.657.700,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.837.400,00	2.502.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.006.300,00	21.531.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				629.400,00	780.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.844.100,00	69.634.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				123.500,00	1.658.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.906.000,00	400.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				183.200,00	541.100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				279.400,00	280.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.492.100,00	2.879.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.336.200,00	72.514.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.897.400,00	-68.492.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.129.100,00	-191.303.500,00	0,00
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
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
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)				-185.129.100,00	-191.303.500,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.705.100,00	1.698.700,00	0,00	1.705.100,00	1.698.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	376.300,00	369.000,00	0,00	376.300,00	369.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.081.400,00	2.067.700,00	0,00	2.081.400,00	2.067.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.900,00	38.200,00	0,00	38.900,00	38.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.121.000,00	875.400,00	0,00	1.121.000,00	875.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.185.300,00	938.600,00	0,00	1.185.300,00	938.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	245.700,00	232.900,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	122.800,00	120.400,00	0,00	122.800,00	120.400,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	384.300,00	368.800,00	0,00	260.800,00	210.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.651.000,00	3.375.100,00	0,00	3.527.500,00	3.216.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.651.000,00	-3.375.100,00	0,00	-3.527.500,00	-3.216.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.651.000,00	-3.375.100,00	0,00			
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.200,00	4.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,00	4.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				123.500,00	158.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				123.500,00	158.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				127.700,00	162.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.700,00	-162.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.655.200,00	-3.379.200,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-3.655.200,00	-3.379.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-902.000,00	-884.300,00	0,00	-902.000,00	-884.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-902.000,00	-884.300,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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)				-902.000,00	-884.300,00	0,00
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
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
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)				-902.000,00	-884.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	279.300,00	273.800,00	0,00	279.300,00	273.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	395.600,00	386.700,00	0,00	395.600,00	386.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.400,00	37.700,00	0,00	38.400,00	37.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	713.300,00	698.200,00	0,00	713.300,00	698.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	187.300,00	183.600,00	0,00	187.300,00	183.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	203.900,00	199.900,00	0,00	203.900,00	199.900,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	917.200,00	898.100,00	0,00	917.200,00	898.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.180.800,00	8.110.100,00	0,00	8.180.800,00	8.110.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.274.300,00	2.229.600,00	0,00	2.274.300,00	2.229.600,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.474.900,00	10.359.100,00	0,00	10.474.900,00	10.359.100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	242.400,00	237.100,00	0,00	242.400,00	237.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	272.200,00	267.000,00	0,00	272.200,00	267.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	267.300,00	262.100,00	0,00	267.300,00	262.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	189.300,00	185.800,00	0,00	189.300,00	185.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.924.200,00	6.141.800,00	0,00	6.924.200,00	6.141.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.895.400,00	7.093.800,00	0,00	7.895.400,00	7.093.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.191.300,00	19.238.200,00	0,00	20.191.300,00	19.238.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00			
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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.600,00	16.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.600,00	16.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.600,00	16.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	3.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				137.200,00	134.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				225.700,00	221.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				366.100,00	362.200,00	0,00
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				366.100,00	362.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-349.500,00	-345.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.623.600,00	-18.686.000,00	0,00
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-19.623.600,00	-18.686.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	103.000,00	101.000,00	0,00	103.000,00	101.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	921.200,00	903.200,00	0,00	921.200,00	903.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.024.200,00	1.004.200,00	0,00	1.024.200,00	1.004.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	867.000,00	977.300,00	0,00	867.000,00	977.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.385.500,00	1.250.400,00	0,00	1.108.100,00	972.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.602.400,00	2.277.700,00	0,00	2.325.000,00	1.999.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.626.600,00	3.281.900,00	0,00	3.349.200,00	3.003.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00	-3.349.200,00	-2.988.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				277.400,00	278.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				277.400,00	278.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				277.400,00	278.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-277.400,00	-278.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00
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
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	11.300,00	347.500,00	0,00	11.300,00	347.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.300,00	347.500,00	0,00	11.300,00	347.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.708.700,00	2.530.600,00	0,00	2.708.700,00	2.530.600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	521.500,00	511.300,00	0,00	521.500,00	511.300,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.236.000,00	3.047.600,00	0,00	3.236.000,00	3.047.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.000,00	20.700,00	0,00	21.000,00	20.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.500,00	72.200,00	0,00	72.500,00	72.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.800,00	9.600,00	0,00	9.800,00	9.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.855.400,00	55.786.400,00	0,00	58.855.400,00	55.786.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.959.700,00	55.889.900,00	0,00	58.959.700,00	55.889.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.906.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	65.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	462.500,00	457.400,00	0,00	462.500,00	457.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.433.500,00	2.085.400,00	0,00	462.500,00	1.177.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.629.200,00	61.022.900,00	0,00	62.658.200,00	60.114.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-66.617.900,00	-60.675.400,00	0,00	-62.646.900,00	-59.767.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-66.617.900,00	-60.675.400,00	0,00			
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	1.083.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.422.200,00	4.005.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.422.200,00	4.005.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.425.900,00	41.471.400,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.161.000,00	1.010.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.775.700,00	16.006.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.900,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.365.500,00	58.491.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.906.000,00	400.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				149.500,00	508.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.055.500,00	908.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.421.000,00	59.399.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.998.800,00	-55.394.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.645.700,00	-115.161.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbauverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-104.645.700,00	-115.161.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	68.200,00	66.900,00	0,00	68.200,00	66.900,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.800,00	84.100,00	0,00	85.800,00	84.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.000,00	153.000,00	0,00	156.000,00	153.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.400,00	163.200,00	0,00	166.400,00	163.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.614.900,00	1.592.600,00	0,00	1.614.900,00	1.592.600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	265.300,00	260.100,00	0,00	265.300,00	260.100,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.200,00	99.200,00	0,00	101.200,00	99.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87.900,00	86.200,00	0,00	87.900,00	86.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.600,00	360.800,00	0,00	186.600,00	360.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	396.300,00	566.400,00	0,00	396.300,00	566.400,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	135.700,00	133.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.420.400,00	2.560.100,00	0,00	2.386.700,00	2.527.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.254.000,00	-2.396.900,00	0,00	-2.220.300,00	-2.363.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-2.254.000,00	-2.396.900,00	0,00			
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.806.500,00	3.183.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				170.200,00	394.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.428.800,00	4.560.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.407.500,00	8.140.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				33.700,00	33.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.700,00	33.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.441.200,00	8.173.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.441.200,00	-8.173.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.661.500,00	-10.537.300,00	0,00
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-13.661.500,00	-10.537.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.700,00	20.300,00	0,00	20.700,00	20.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.700,00	20.300,00	0,00	20.700,00	20.300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.538.000,00	1.409.800,00	0,00	1.538.000,00	1.409.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	278.400,00	272.900,00	0,00	278.400,00	272.900,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	18.000,00	0,00	18.200,00	18.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	629.800,00	787.000,00	0,00	629.800,00	787.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	667.600,00	824.300,00	0,00	667.600,00	824.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.489.900,00	2.512.800,00	0,00	2.489.900,00	2.512.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00			
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				125.400,00	150.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				264.300,00	169.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				389.700,00	319.600,00	0,00
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				389.700,00	319.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-389.700,00	-319.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.858.900,00	-2.812.100,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-2.858.900,00	-2.812.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.713.700,00	1.818.900,00	0,00	1.713.700,00	1.818.900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.200,00	199.000,00	0,00	203.200,00	199.000,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.600,00	13.400,00	0,00	13.600,00	13.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	713.200,00	886.400,00	0,00	713.200,00	886.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	751.700,00	924.200,00	0,00	751.700,00	924.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.668.700,00	2.942.200,00	0,00	2.668.700,00	2.942.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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				200,00	200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	125.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	127.500,00	0,00
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				2.500,00	127.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-127.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671.200,00	-3.069.700,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-2.671.200,00	-3.069.700,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	877.800,00	802.000,00	0,00	877.800,00	802.000,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.800,00	161.600,00	0,00	164.800,00	161.600,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.042.700,00	963.700,00	0,00	1.042.700,00	963.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.200,00	103.100,00	0,00	105.200,00	103.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	132.200,00	0,00	2.200,00	132.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.487.300,00	1.350.700,00	0,00	2.487.300,00	1.350.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	2.620.600,00	1.611.200,00	0,00	2.620.600,00	1.611.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.800,00	1.571.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.660.600,00	4.393.200,00	0,00	1.660.600,00	4.393.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	276.500,00	271.100,00	0,00	276.500,00	271.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.109.900,00	6.235.700,00	0,00	5.109.900,00	4.735.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.773.200,00	8.810.600,00	0,00	8.773.200,00	7.310.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.691.600,00	-8.730.600,00	0,00	-8.691.600,00	-7.230.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.691.600,00	-8.730.600,00	0,00			
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				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.200,00	11.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.400,00	16.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.500.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.400,00	1.516.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-1.516.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.708.000,00	-8.746.700,00	0,00
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
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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)				-8.708.000,00	-8.746.700,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.100,00	103.000,00	0,00	10.100,00	103.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.509.100,00	2.553.000,00	0,00	2.509.100,00	2.553.000,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.509.100,00	2.585.400,00	0,00	2.509.100,00	2.585.400,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.125.300,00	15.442.700,00	0,00	16.125.300,00	15.442.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.696.900,00	3.624.300,00	0,00	3.696.900,00	3.624.300,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.400,00	14.200,00	0,00	14.400,00	14.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	381.600,00	499.600,00	0,00	381.600,00	499.600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	893.200,00	880.600,00	0,00	893.200,00	880.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	697.400,00	664.300,00	0,00	697.400,00	664.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.018.100,00	2.089.500,00	0,00	2.018.100,00	2.089.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.856.700,00	21.172.700,00	0,00	21.854.700,00	21.170.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.347.600,00	-18.587.300,00	0,00	-19.345.600,00	-18.585.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.347.600,00	-18.587.300,00	0,00			
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				2.600,00	2.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				369.000,00	962.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				801.800,00	839.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				112.200,00	363.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.285.600,00	2.167.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.287.600,00	2.169.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.287.600,00	-2.169.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.633.200,00	-20.754.700,00	0,00
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	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				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)				-20.633.200,00	-20.754.700,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.000,00	60.000,00	0,00	51.000,00	60.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.107.100,00	911.500,00	0,00	1.107.100,00	911.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	240.200,00	235.700,00	0,00	240.200,00	235.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.347.300,00	1.147.200,00	0,00	1.347.300,00	1.147.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	366.700,00	359.600,00	0,00	366.700,00	359.600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	193.200,00	91.400,00	0,00	193.200,00	91.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.300,00	25.800,00	0,00	26.300,00	25.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.620.000,00	1.858.300,00	0,00	1.620.000,00	1.858.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.287.800,00	2.415.100,00	0,00	2.287.800,00	2.415.100,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	246.500,00	171.700,00	0,00	246.500,00	171.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	552.500,00	496.700,00	0,00	552.500,00	496.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.187.600,00	4.059.000,00	0,00	4.187.600,00	4.059.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00			
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				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.600,00	4.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.600,00	6.000,00	0,00
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				6.600,00	6.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.143.200,00	-4.005.000,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-4.143.200,00	-4.005.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	279.300,00	273.800,00	0,00	279.300,00	273.800,00	0,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.900,00	36.200,00	0,00	36.900,00	36.200,00	0,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	31.300,00	30.700,00	0,00	31.300,00	30.700,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	347.500,00	340.700,00	0,00	347.500,00	340.700,00	0,00
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	24.000,00	23.500,00	0,00	24.000,00	23.500,00	0,00
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	290.700,00	283.900,00	0,00	290.700,00	283.900,00	0,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.957.900,00	2.898.800,00	0,00	2.957.900,00	2.898.800,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010200	829000	110	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	85.300,00	83.600,00	0,00	85.300,00	83.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144.700,00	235.000,00	0,00	144.700,00	235.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.531.700,00	3.554.500,00	0,00	3.531.700,00	3.554.500,00	0,00
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
286000	861000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	361.300,00	0,00	16.600,00	361.300,00	0,00
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	176.900,00	173.400,00	0,00	176.900,00	173.400,00	0,00
010100	868000	110	Disziplinarstrafen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	197.700,00	193.800,00	0,00	197.700,00	193.800,00	0,00
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	225.600,00	615.000,00	0,00	225.600,00	615.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.757.300,00	4.169.500,00	0,00	3.757.300,00	4.169.500,00	0,00
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	705.500,00	691.700,00	0,00	705.500,00	691.700,00	0,00
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.172.500,00	3.200.000,00	0,00	3.172.500,00	3.200.000,00	0,00
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.600,00	477.700,00	0,00	459.600,00	477.700,00	0,00
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	365.300,00	358.100,00	0,00	365.300,00	358.100,00	0,00
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	882.300,00	865.000,00	0,00	882.300,00	865.000,00	0,00
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	45.000,00	44.100,00	0,00	45.000,00	44.100,00	0,00
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72.800,00	71.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	676.500,00	663.200,00	0,00	676.500,00	663.200,00	0,00
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	683.400,00	670.000,00	0,00	683.400,00	670.000,00	0,00
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	15.100,00	14.800,00	0,00	15.100,00	14.800,00	0,00
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	54.200,00	53.100,00	0,00	54.200,00	53.100,00	0,00
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	247.900,00	243.000,00	0,00	247.900,00	243.000,00	0,00
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	41.200,00	40.400,00	0,00	41.200,00	40.400,00	0,00
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	469.200,00	460.000,00	0,00	469.200,00	460.000,00	0,00
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.500,00	73.000,00	0,00	74.500,00	73.000,00	0,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	107.600,00	105.500,00	0,00	107.600,00	105.500,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.700,00	53.600,00	0,00	54.700,00	53.600,00	0,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.900,00	100.900,00	0,00	102.900,00	100.900,00	0,00
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	35.100,00	34.400,00	0,00	35.100,00	34.400,00	0,00
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.000,00	74.500,00	0,00	76.000,00	74.500,00	0,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	228.100,00	98.700,00	0,00	228.100,00	98.700,00	0,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	137.600,00	134.900,00	0,00	137.600,00	134.900,00	0,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	677.300,00	490.000,00	0,00	677.300,00	490.000,00	0,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	489.600,00	480.000,00	0,00	489.600,00	480.000,00	0,00
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.142.400,00	1.120.000,00	0,00	1.142.400,00	1.120.000,00	0,00
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.184.500,00	1.300.000,00	0,00	1.184.500,00	1.300.000,00	0,00
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.400,00	59.200,00	0,00	60.400,00	59.200,00	0,00
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	809.900,00	794.000,00	0,00	809.900,00	794.000,00	0,00
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	712.000,00	600.000,00	0,00	712.000,00	600.000,00	0,00
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	230.300,00	225.800,00	0,00	230.300,00	225.800,00	0,00
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	58.400,00	57.300,00	0,00	58.400,00	57.300,00	0,00
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	121.400,00	119.000,00	0,00	121.400,00	119.000,00	0,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.700,00	39.900,00	0,00	40.700,00	39.900,00	0,00
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.432.300,00	4.345.400,00	0,00	4.432.300,00	4.345.400,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.499.100,00	6.985.600,00	0,00	7.499.100,00	6.985.600,00	0,00
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	57.600,00	56.500,00	0,00	57.600,00	56.500,00	0,00
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.600,00	12.400,00	0,00	12.600,00	12.400,00	0,00
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	33.500,00	32.800,00	0,00	33.500,00	32.800,00	0,00
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.500,00	56.400,00	0,00	57.500,00	56.400,00	0,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	225.400,00	221.000,00	0,00	225.400,00	221.000,00	0,00
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	518.800,00	450.000,00	0,00	518.800,00	450.000,00	0,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	22.300,00	21.900,00	0,00	22.300,00	21.900,00	0,00
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	0,00	7.800,00	7.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	62.200,00	61.000,00	0,00	62.200,00	61.000,00	0,00
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	39.100,00	0,00	39.900,00	39.100,00	0,00
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	744.600,00	730.000,00	0,00	744.600,00	730.000,00	0,00
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	857.500,00	850.000,00	0,00	857.500,00	850.000,00	0,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.571.400,00	34.316.900,00	0,00	35.571.400,00	34.316.900,00	0,00
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.000,00	157.800,00	0,00	161.000,00	157.800,00	0,00
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.122.000,00	1.100.000,00	0,00	1.122.000,00	1.100.000,00	0,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.100,00	206.000,00	0,00	210.100,00	206.000,00	0,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.900,00	32.300,00	0,00	32.900,00	32.300,00	0,00
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.600,00	180.000,00	0,00	183.600,00	180.000,00	0,00
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.900,00	47.000,00	0,00	47.900,00	47.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.100,00	101.100,00	0,00	103.100,00	101.100,00	0,00
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.100,00	18.700,00	0,00	19.100,00	18.700,00	0,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.200,00	12.900,00	0,00	13.200,00	12.900,00	0,00
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.900,00	43.000,00	0,00	43.900,00	43.000,00	0,00
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.700,00	25.200,00	0,00	25.700,00	25.200,00	0,00
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.400,00	126.900,00	0,00	129.400,00	126.900,00	0,00
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.700,00	234.000,00	0,00	238.700,00	234.000,00	0,00
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	21.300,00	0,00	21.700,00	21.300,00	0,00
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.200,00	112.000,00	0,00	114.200,00	112.000,00	0,00
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	163.200,00	160.000,00	0,00	163.200,00	160.000,00	0,00
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.600,00	72.200,00	0,00	73.600,00	72.200,00	0,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.400,00	21.000,00	0,00	21.400,00	21.000,00	0,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	316.200,00	310.000,00	0,00	316.200,00	310.000,00	0,00
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.600,00	51.600,00	0,00	52.600,00	51.600,00	0,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	176.500,00	173.000,00	0,00	176.500,00	173.000,00	0,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.020.900,00	7.863.500,00	0,00	8.020.900,00	7.863.500,00	0,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	54.300,00	53.300,00	0,00	54.300,00	53.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.646.600,00	42.233.700,00	0,00	43.646.600,00	42.233.700,00	0,00
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.600,00	15.300,00	0,00	16.600,00	15.300,00	0,00
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
000000	413000	110	Handelswaren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	457000	110	Druckwerke	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
010000	413000	100	Handelswaren	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010000	457000	100	Druckwerke	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	452000	110	Treibstoffe	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010100	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010100	457000	110	Druckwerke	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010200	457000	110	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	413000	100	Handelswaren	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010600	457000	110	Druckwerke	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.400,00	61.200,00	0,00	62.400,00	61.200,00	0,00
013200	457000	110	Druckwerke	31.200,00	30.600,00	0,00	31.200,00	30.600,00	0,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	457000	220	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	413000	410	BIG	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015100	457000	410	BIG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	457000	410	Druckwerke	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
019000	413000	120	Handelswaren	103.000,00	101.000,00	0,00	103.000,00	101.000,00	0,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
020000	457000	110	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
031000	413000	280	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
031000	457000	280	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
032000	413000	250	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	454000	250	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	457000	250	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	457000	220	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
062000	413000	410	Handelswaren	86.700,00	85.000,00	0,00	86.700,00	85.000,00	0,00
062000	457000	410	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
063000	413000	410	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
139000	457000	110	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153.000,00	275.500,00	0,00	153.000,00	275.500,00	0,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	409000	350	Ersatzteile	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
162000	413000	350	Handelswaren	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	451000	350	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	452000	350	Treibstoffe	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
162000	457000	350	Druckwerke	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
700000	457000	290	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.302.600,00	1.402.300,00	0,00	1.302.600,00	1.402.300,00	0,00
000000	621000	110	Taxibenützung	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
000000	630000	110	Postdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
010000	621000	100	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	630000	110	Postdienste	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	32.200,00	31.600,00	0,00	32.200,00	31.600,00	0,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010200	630000	110	Postdienste	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	621000	110	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	630000	110	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	630000	220	Postdienste	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
015100	630000	410	BIG	181.600,00	80.000,00	0,00	181.600,00	80.000,00	0,00
015100	630000	410	Postdienste	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	130.100,00	127.500,00	0,00	130.100,00	127.500,00	0,00
021000	621000	110	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030000	600000	220	Energiebezüge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	630000	220	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	630000	280	Postdienste	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
032000	621000	250	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
032000	630000	250	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
139000	630000	110	Postdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
700000	600000	290	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
700000	670000	290	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
771000	600000	110	Energiebezüge	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
815000	621000	240	Sonstige Transporte	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	615.800,00	507.100,00	0,00	615.800,00	507.100,00	0,00
000000	700000	110	Taxibenützung	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
010200	700000	110	Frankiermaschine	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.500,00	63.200,00	0,00	64.500,00	63.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	99.900,00	97.900,00	0,00	99.900,00	97.900,00	0,00
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.700,00	86.000,00	0,00	87.700,00	86.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	536.000,00	525.500,00	0,00	536.000,00	525.500,00	0,00
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	522.300,00	267.000,00	0,00	522.300,00	267.000,00	0,00
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	163.200,00	410.000,00	0,00	163.200,00	410.000,00	0,00
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	135.300,00	132.600,00	0,00	135.300,00	132.600,00	0,00
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	614000	290	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.196.200,00	1.308.000,00	0,00	1.196.200,00	1.308.000,00	0,00
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.245.000,00	1.220.600,00	0,00	1.245.000,00	1.220.600,00	0,00
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.661.100,00	1.628.500,00	0,00	1.661.100,00	1.628.500,00	0,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	673.400,00	660.200,00	0,00	673.400,00	660.200,00	0,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
000000	728000	110	Tagungsgebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	48.900,00	47.900,00	0,00	48.900,00	47.900,00	0,00
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	299.200,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	117.300,00	115.000,00	0,00	117.300,00	115.000,00	0,00
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	32.600,00	32.000,00	0,00	32.600,00	32.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	39.400,00	38.600,00	0,00	39.400,00	38.600,00	0,00
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.000,00	51.600,00	0,00	72.000,00	51.600,00	0,00
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.500,00	20.100,00	0,00	20.500,00	20.100,00	0,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	728000	110	Übersetzungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	946.100,00	228.700,00	0,00	946.100,00	228.700,00	0,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	587.300,00	770.100,00	0,00	587.300,00	770.100,00	0,00
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	25.600,00	25.100,00	0,00	25.600,00	25.100,00	0,00
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	82.200,00	80.600,00	0,00	82.200,00	80.600,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	228.100,00	27.500,00	0,00	228.100,00	27.500,00	0,00
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.300,00	39.500,00	0,00	40.300,00	39.500,00	0,00
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	41.600,00	40.800,00	0,00	41.600,00	40.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010600	728000	110	Software Wartung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	32.700,00	32.100,00	0,00	32.700,00	32.100,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	94.000,00	92.200,00	0,00	94.000,00	92.200,00	0,00
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.100,00	4.300,00	0,00	6.100,00	4.300,00	0,00
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.202.800,00	1.567.600,00	0,00	1.202.800,00	1.567.600,00	0,00
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.300,00	87.400,00	0,00	108.300,00	87.400,00	0,00
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	525.200,00	515.000,00	0,00	525.200,00	515.000,00	0,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	357.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	350.000,00	0,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	728000	110	Projekt LQI	41.600,00	40.800,00	0,00	41.600,00	40.800,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	100.000,00	141.100,00	0,00	100.000,00	141.100,00	0,00
030000	728000	220	Gutachter, Wettbewerbe u. Weltkulturerbe	150.000,00	279.100,00	0,00	150.000,00	279.100,00	0,00
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	14.100,00	34.400,00	0,00	14.100,00	34.400,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	131.000,00	128.400,00	0,00	131.000,00	128.400,00	0,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.600,00	165.600,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	642.800,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00
031000	728000	280	Klimamonitoring	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	499.800,00	48.800,00	0,00	499.800,00	48.800,00	0,00
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	195.600,00	177.100,00	0,00	195.600,00	177.100,00	0,00
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
032000	728000	250	Smart City Digitalisierung	45.400,00	181.900,00	0,00	45.400,00	181.900,00	0,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	90.000,00	91.500,00	0,00	90.000,00	91.500,00	0,00
032000	728000	250	Bildflug	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	129.900,00	164.500,00	0,00	129.900,00	164.500,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	258.900,00	211.700,00	0,00	258.900,00	211.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	48.300,00	47.400,00	0,00	48.300,00	47.400,00	0,00
032000	728100	250	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	81.600,00	10.000,00	0,00	81.600,00	10.000,00	0,00
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	56.100,00	15.000,00	0,00	56.100,00	15.000,00	0,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
063000	728000	110	Friedensbüro	188.300,00	184.600,00	0,00	188.300,00	184.600,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	17.500,00	17.200,00	0,00	17.500,00	17.200,00	0,00
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	219.700,00	215.400,00	0,00	219.700,00	215.400,00	0,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	291.000,00	291.200,00	0,00	291.000,00	291.200,00	0,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	560.400,00	549.400,00	0,00	560.400,00	549.400,00	0,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	150.100,00	147.200,00	0,00	150.100,00	147.200,00	0,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	308.200,00	282.600,00	0,00	308.200,00	282.600,00	0,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	198.900,00	195.000,00	0,00	198.900,00	195.000,00	0,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211000	728000	220	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	220.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00	0,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	34.100,00	33.400,00	0,00	34.100,00	33.400,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	214.400,00	92.800,00	0,00	214.400,00	92.800,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt NOVELOG	5.800,00	6.900,00	0,00	5.800,00	6.900,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	4.200,00	2.200,00	0,00	4.200,00	2.200,00	0,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	126.900,00	124.400,00	0,00	126.900,00	124.400,00	0,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	42.600,00	41.800,00	0,00	42.600,00	41.800,00	0,00
611000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	144.400,00	0,00	0,00	144.400,00	0,00
612000	728000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	83.000,00	86.300,00	0,00	83.000,00	86.300,00	0,00
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	150.000,00	55.000,00	0,00	150.000,00	55.000,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	31.045.000,00	29.100.000,00	0,00	31.045.000,00	29.100.000,00	0,00
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	110.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	0,00
651000	728000	220	Innenstadtentflechtung-Planung	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
700000	728000	290	URBAN Diversity	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
700000	728000	290	Science Tower Start-Up Center	87.400,00	85.700,00	0,00	87.400,00	85.700,00	0,00
700000	728000	290	N4-Innovationszentrum	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	2.027.300,00	906.500,00	0,00	2.027.300,00	906.500,00	0,00
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.600,00	57.600,00	0,00	65.600,00	57.600,00	0,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.100,00	27.500,00	0,00	28.100,00	27.500,00	0,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	156.100,00	153.000,00	0,00	156.100,00	153.000,00	0,00
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
815000	728000	240	Reininghauspark	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
815000	728000	240	Murkraftwerk	0,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	34.000,00	33.300,00	0,00	34.000,00	33.300,00	0,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	128.700,00	134.300,00	0,00	128.700,00	134.300,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	9.840.000,00	9.600.000,00	0,00	9.840.000,00	9.600.000,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
851000	728000	220	BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	16.330.000,00	15.100.000,00	0,00	16.330.000,00	15.100.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.058.100,00	70.498.600,00	0,00	75.058.100,00	70.498.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.708.700,00	74.241.500,00	0,00	78.708.700,00	74.241.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	122.200,00	74.400,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	123.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	754000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
789000	771000	290	green tech	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	369.500,00	2.574.300,00	0,00	246.000,00	915.800,00	0,00
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00
522000	786000	220	Klimaschutzprojekte	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnbindung	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.304.900,00	400.000,00	0,00	3.398.900,00	0,00	0,00
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	134.200,00	0,00	306.000,00	134.200,00	0,00
061000	775000	120	Investitionszuschüsse Bgm-Amt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	775000	220	Smart City Straßenbahnbindung	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	755000	290	Crowdfunding Förderungen	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
700000	755000	290	Science Park	176.900,00	173.400,00	0,00	176.900,00	173.400,00	0,00
700000	755000	290	Green Tech Summer Graz	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	928.000,00	615.600,00	0,00	928.000,00	615.600,00	0,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	104.300,00	102.300,00	0,00	104.300,00	102.300,00	0,00
771000	755000	120	Film Commission Graz	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	300.000,00	0,00	306.000,00	300.000,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.400,00	43.500,00	0,00	10.400,00	43.500,00	0,00
771100	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	84.000,00	82.400,00	0,00	84.000,00	82.400,00	0,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	152.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	100.000,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.932.300,00	6.236.500,00	0,00	2.833.600,00	5.695.400,00	0,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.602.400,00	1.571.000,00	0,00	1.602.400,00	1.571.000,00	0,00
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	120.200,00	117.900,00	0,00	120.200,00	117.900,00	0,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	199.800,00	195.900,00	0,00	199.800,00	195.900,00	0,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	306.000,00	281.000,00	0,00	306.000,00	281.000,00	0,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	306.000,00	100.000,00	0,00	306.000,00	100.000,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	47.400,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	211.600,00	137.500,00	0,00	211.600,00	137.500,00	0,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	34.900,00	34.200,00	0,00	34.900,00	34.200,00	0,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.300,00	139.500,00	0,00	142.300,00	139.500,00	0,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	98.300,00	186.400,00	0,00	98.300,00	186.400,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.700,00	79.100,00	0,00	80.700,00	79.100,00	0,00
700000	768000	290	Science Park	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	115.000,00	0,00	102.000,00	115.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.418.800,00	4.158.300,00	0,00	4.139.400,00	3.878.300,00	0,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.041.300,00	13.384.600,00	0,00	10.633.700,00	10.505.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.396.600,00	129.859.800,00	0,00	132.989.000,00	126.980.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-133.639.300,00	-125.690.300,00	0,00	-129.231.700,00	-122.810.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.639.300,00	-125.690.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	500.000,00	0,00
612000	305000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	583.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	1.083.000,00	0,00
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				16.600,00	16.300,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.600,00	16.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.438.800,00	4.021.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.438.800,00	4.021.300,00	0,00
000000	070000	110	Kleininvestitionen Politik				1.000,00	1.000,00	0,00
013200	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
021000	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	0,00
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				200,00	200,00	0,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				125.400,00	150.000,00	0,00
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				2.600,00	2.500,00	0,00
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				138.600,00	163.000,00	0,00
611000	060000	220	St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil				0,00	6.000,00	0,00
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	574.000,00	0,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				240.500,00	233.300,00	0,00
612000	001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				86.300,00	458.900,00	0,00
612000	002000	220	Gleisbaumaßnahmen 2018				0,00	95.400,00	0,00
612000	002000	220	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	550.400,00	0,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				5.500.000,00	5.306.900,00	0,00
612000	002000	220	BOB 2005				130.000,00	189.400,00	0,00
612000	002000	220	Platzbereich Hotel Marko				0,00	115.100,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	70.000,00	0,00
612000	002000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	3.239.400,00	0,00
612000	002000	220	Liebenauer Straße				0,00	86.300,00	0,00
612000	060000	220	FUZO Schmiedgasse				1.320.300,00	1.200.000,00	0,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				1.141.600,00	1.238.800,00	0,00
612000	060000	220	Verlängerung Linie 7				0,00	8.300,00	0,00
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung-Planung				190.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Hummelkaserne Verkehrserschließung				149.300,00	65.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	500.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz				2.500.000,00	1.540.500,00	0,00
612000	060000	220	Reininghaus				1.040.300,00	2.614.700,00	0,00
612000	060000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	546.100,00	0,00
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				1.769.500,00	1.712.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				5.150.000,00	4.000.000,00	0,00
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				2.000.000,00	3.500.000,00	0,00
612000	060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				100.000,00	650.000,00	0,00
639000	001000	240	Hochwasserschutz				36.000,00	36.000,00	0,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				539.100,00	705.500,00	0,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				496.400,00	462.000,00	0,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				1.600.000,00	250.000,00	0,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	220.000,00	0,00
651000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				3.623.000,00	3.343.000,00	0,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				132.000,00	69.000,00	0,00
690000	002000	220	NVK Hauptbahnhof				10.000,00	401.700,00	0,00
771000	050000	110	Beleuchtung Uhrturm				0,00	3.200,00	0,00
815000	001000	240	Lebensraum Mur - Grundstückskäufe				0,00	740.000,00	0,00
815000	002000	240	Eggenberger Allee				0,00	12.900,00	0,00
815000	050000	240	Meranpark				0,00	5.800,00	0,00
815000	050000	240	Kleinmaßnahmen				0,00	204.200,00	0,00
815000	060000	240	Kleinmaßnahmen				0,00	81.700,00	0,00
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Puchsteg Neu				0,00	300.000,00	0,00
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				395.000,00	55.000,00	0,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				740.000,00	110.000,00	0,00
816000	050000	220	Neugestaltung Griesplatz				73.100,00	0,00	0,00
851000	004000	220	Reininghaus				0,00	700.000,00	0,00
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	2.156.300,00	0,00
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				600.000,00	600.000,00	0,00
851000	050000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	25.400,00	0,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				8.000.000,00	5.675.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.232.400,00	44.657.700,00	0,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				137.200,00	134.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	681.000,00	0,00
162000	061000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				369.000,00	281.000,00	0,00
162000	061000	220	Feuerwache Ost Planung				551.000,00	30.000,00	0,00
211000	061000	220	GRIPS II-Wettbewerbe				0,00	30.900,00	0,00
612000	010000	220	Sanierung Lendplatz				610.000,00	950.000,00	0,00
815000	061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark				170.200,00	394.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.837.400,00	2.502.200,00	0,00
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				3.600,00	3.500,00	0,00
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				7.700,00	7.500,00	0,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				153.000,00	150.000,00	0,00
162000	040000	350	Fahrzeugpaket 17/18				0,00	40.800,00	0,00
162000	062000	350	Fahrzeuge				550.000,00	550.000,00	0,00
162000	062000	350	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge				87.500,00	87.500,00	0,00
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	420.000,00	0,00
612000	062000	280	Tummelplatz-Sprühnebelsystem				0,00	125.000,00	0,00
771000	062000	220	Orientierungssystem				50.000,00	314.900,00	0,00
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				114.300,00	114.300,00	0,00
815000	062000	240	Murmaterplan				479.000,00	750.000,00	0,00
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen				400.000,00	400.000,00	0,00
815000	062000	240	Augartenabsenkung				486.800,00	202.200,00	0,00
815000	062000	240	Hundewiesen				118.700,00	235.000,00	0,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				330.000,00	300.000,00	0,00
815000	062000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				5.500.000,00	2.559.000,00	0,00
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				1.115.700,00	371.500,00	0,00
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				4.610.000,00	14.800.000,00	0,00
851000	062000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	100.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.006.300,00	21.531.200,00	0,00
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				135.300,00	132.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				2.700,00	2.600,00	0,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				41.600,00	40.800,00	0,00
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				38.600,00	37.800,00	0,00
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				500,00	500,00	0,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				1.000,00	1.000,00	0,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.200,00	5.100,00	0,00
015000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				900,00	500,00	0,00
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				4.600,00	4.000,00	0,00
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				2.000,00	2.000,00	0,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				2.300,00	2.300,00	0,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				134.500,00	80.000,00	0,00
032000	042000	250	3D Stadtmodell				120.000,00	80.000,00	0,00
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				9.800,00	9.600,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				112.200,00	110.000,00	0,00
162000	063000	350	Brandmeldezentrale				0,00	3.600,00	0,00
162000	063000	350	Telekommunikationsanlage				0,00	250.000,00	0,00
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				11.200,00	11.000,00	0,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				629.400,00	780.400,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.844.100,00	69.634.500,00	0,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				123.500,00	158.500,00	0,00
789000	771000	290	green tech				0,00	1.500.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				123.500,00	1.658.500,00	0,00
522000	786000	220	Klimaschutzprojekte				200.000,00	300.000,00	0,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				3.706.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.906.000,00	400.000,00	0,00
061000	775000	120	Investitionszuschüsse Bgm-Amt				0,00	100,00	0,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße				65.000,00	25.000,00	0,00
651000	775000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	483.000,00	0,00
651000	775000	220	ÖBB Baulos Nord				84.500,00	0,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				33.700,00	33.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				183.200,00	541.100,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				47.400,00	78.000,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				230.000,00	200.000,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				279.400,00	280.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.492.100,00	2.879.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.336.200,00	72.514.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.897.400,00	-68.492.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.129.100,00	-191.303.500,00	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)				-185.129.100,00	-191.303.500,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	100		Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.600,00	477.700,00	0,00	459.600,00	477.700,00	0,00
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	247.900,00	243.000,00	0,00	247.900,00	243.000,00	0,00
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	41.200,00	40.400,00	0,00	41.200,00	40.400,00	0,00
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	469.200,00	460.000,00	0,00	469.200,00	460.000,00	0,00
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.705.100,00	1.698.700,00	0,00	1.705.100,00	1.698.700,00	0,00
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.900,00	47.000,00	0,00	47.900,00	47.000,00	0,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.100,00	101.100,00	0,00	103.100,00	101.100,00	0,00
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	376.300,00	369.000,00	0,00	376.300,00	369.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.081.400,00	2.067.700,00	0,00	2.081.400,00	2.067.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
010000	413000	100	Handelswaren	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010000	457000	100	Druckwerke	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	413000	100	Handelswaren	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.900,00	38.200,00	0,00	38.900,00	38.200,00	0,00
010000	621000	100	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	32.600,00	32.000,00	0,00	32.600,00	32.000,00	0,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	39.400,00	38.600,00	0,00	39.400,00	38.600,00	0,00
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.000,00	51.600,00	0,00	72.000,00	51.600,00	0,00
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.500,00	20.100,00	0,00	20.500,00	20.100,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	228.100,00	27.500,00	0,00	228.100,00	27.500,00	0,00
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.300,00	39.500,00	0,00	40.300,00	39.500,00	0,00
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	560.400,00	549.400,00	0,00	560.400,00	549.400,00	0,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	42.600,00	41.800,00	0,00	42.600,00	41.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.121.000,00	875.400,00	0,00	1.121.000,00	875.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.185.300,00	938.600,00	0,00	1.185.300,00	938.600,00	0,00
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	122.200,00	74.400,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	123.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	245.700,00	232.900,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	122.800,00	120.400,00	0,00	122.800,00	120.400,00	0,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	384.300,00	368.800,00	0,00	260.800,00	210.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.651.000,00	3.375.100,00	0,00	3.527.500,00	3.216.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.651.000,00	-3.375.100,00	0,00	-3.527.500,00	-3.216.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.651.000,00	-3.375.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				2.700,00	2.600,00	0,00
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				500,00	500,00	0,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.200,00	4.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,00	4.100,00	0,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				123.500,00	158.500,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				123.500,00	158.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				123.500,00	158.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				127.700,00	162.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.700,00	-162.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.655.200,00	-3.379.200,00	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)				-3.655.200,00	-3.379.200,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	102		Magistratsdirektion Informationsmanag.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-902.000,00	-884.300,00	0,00	-902.000,00	-884.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-902.000,00	-884.300,00	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)				-902.000,00	-884.300,00	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)				-902.000,00	-884.300,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidualamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	110		Präsidualamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	279.300,00	273.800,00	0,00	279.300,00	273.800,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	279.300,00	273.800,00	0,00	279.300,00	273.800,00	0,00
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	24.000,00	23.500,00	0,00	24.000,00	23.500,00	0,00
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	290.700,00	283.900,00	0,00	290.700,00	283.900,00	0,00
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	395.600,00	386.700,00	0,00	395.600,00	386.700,00	0,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010200	829000	110	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.400,00	37.700,00	0,00	38.400,00	37.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	713.300,00	698.200,00	0,00	713.300,00	698.200,00	0,00
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	176.900,00	173.400,00	0,00	176.900,00	173.400,00	0,00
010100	868000	110	Disziplinarstrafen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	187.300,00	183.600,00	0,00	187.300,00	183.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	203.900,00	199.900,00	0,00	203.900,00	199.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	917.200,00	898.100,00	0,00	917.200,00	898.100,00	0,00
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	705.500,00	691.700,00	0,00	705.500,00	691.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 110 Präsidualamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.172.500,00	3.200.000,00	0,00	3.172.500,00	3.200.000,00	0,00
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	365.300,00	358.100,00	0,00	365.300,00	358.100,00	0,00
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	882.300,00	865.000,00	0,00	882.300,00	865.000,00	0,00
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	45.000,00	44.100,00	0,00	45.000,00	44.100,00	0,00
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72.800,00	71.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	676.500,00	663.200,00	0,00	676.500,00	663.200,00	0,00
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	683.400,00	670.000,00	0,00	683.400,00	670.000,00	0,00
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	15.100,00	14.800,00	0,00	15.100,00	14.800,00	0,00
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	54.200,00	53.100,00	0,00	54.200,00	53.100,00	0,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.500,00	73.000,00	0,00	74.500,00	73.000,00	0,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	107.600,00	105.500,00	0,00	107.600,00	105.500,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.700,00	53.600,00	0,00	54.700,00	53.600,00	0,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.900,00	100.900,00	0,00	102.900,00	100.900,00	0,00
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	35.100,00	34.400,00	0,00	35.100,00	34.400,00	0,00
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidualamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.700,00	39.900,00	0,00	40.700,00	39.900,00	0,00
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.180.800,00	8.110.100,00	0,00	8.180.800,00	8.110.100,00	0,00
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.000,00	157.800,00	0,00	161.000,00	157.800,00	0,00
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.122.000,00	1.100.000,00	0,00	1.122.000,00	1.100.000,00	0,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.100,00	206.000,00	0,00	210.100,00	206.000,00	0,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.900,00	32.300,00	0,00	32.900,00	32.300,00	0,00
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.600,00	180.000,00	0,00	183.600,00	180.000,00	0,00
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.100,00	18.700,00	0,00	19.100,00	18.700,00	0,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidualamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.200,00	12.900,00	0,00	13.200,00	12.900,00	0,00
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.900,00	43.000,00	0,00	43.900,00	43.000,00	0,00
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.274.300,00	2.229.600,00	0,00	2.274.300,00	2.229.600,00	0,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.474.900,00	10.359.100,00	0,00	10.474.900,00	10.359.100,00	0,00
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.600,00	15.300,00	0,00	16.600,00	15.300,00	0,00
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
000000	413000	110	Handelswaren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	457000	110	Druckwerke	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	452000	110	Treibstoffe	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010100	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010100	457000	110	Druckwerke	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010200	457000	110	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010600	457000	110	Druckwerke	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.400,00	61.200,00	0,00	62.400,00	61.200,00	0,00
013200	457000	110	Druckwerke	31.200,00	30.600,00	0,00	31.200,00	30.600,00	0,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
020000	457000	110	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
139000	457000	110	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	242.400,00	237.100,00	0,00	242.400,00	237.100,00	0,00
000000	621000	110	Taxibenützung	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
000000	630000	110	Postdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	630000	110	Postdienste	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	32.200,00	31.600,00	0,00	32.200,00	31.600,00	0,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010200	630000	110	Postdienste	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010600	621000	110	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	630000	110	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	130.100,00	127.500,00	0,00	130.100,00	127.500,00	0,00
021000	621000	110	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	630000	110	Postdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771000	600000	110	Energiebezüge	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	272.200,00	267.000,00	0,00	272.200,00	267.000,00	0,00
000000	700000	110	Taxibenützung	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
010200	700000	110	Frankiermaschine	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.500,00	63.200,00	0,00	64.500,00	63.200,00	0,00
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	267.300,00	262.100,00	0,00	267.300,00	262.100,00	0,00
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	189.300,00	185.800,00	0,00	189.300,00	185.800,00	0,00
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtssenat	1.245.000,00	1.220.600,00	0,00	1.245.000,00	1.220.600,00	0,00
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.661.100,00	1.628.500,00	0,00	1.661.100,00	1.628.500,00	0,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	673.400,00	660.200,00	0,00	673.400,00	660.200,00	0,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
000000	728000	110	Tagungsgebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	48.900,00	47.900,00	0,00	48.900,00	47.900,00	0,00
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	299.200,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	117.300,00	115.000,00	0,00	117.300,00	115.000,00	0,00
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	728000	110	Übersetzungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	946.100,00	228.700,00	0,00	946.100,00	228.700,00	0,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	587.300,00	770.100,00	0,00	587.300,00	770.100,00	0,00
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	25.600,00	25.100,00	0,00	25.600,00	25.100,00	0,00
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	82.200,00	80.600,00	0,00	82.200,00	80.600,00	0,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	41.600,00	40.800,00	0,00	41.600,00	40.800,00	0,00
010600	728000	110	Software Wartung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	32.700,00	32.100,00	0,00	32.700,00	32.100,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	94.000,00	92.200,00	0,00	94.000,00	92.200,00	0,00
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	728000	110	Projekt LQI	41.600,00	40.800,00	0,00	41.600,00	40.800,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidualamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
063000	728000	110	Friedensbüro	188.300,00	184.600,00	0,00	188.300,00	184.600,00	0,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	219.700,00	215.400,00	0,00	219.700,00	215.400,00	0,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	291.000,00	291.200,00	0,00	291.000,00	291.200,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	126.900,00	124.400,00	0,00	126.900,00	124.400,00	0,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.924.200,00	6.141.800,00	0,00	6.924.200,00	6.141.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.895.400,00	7.093.800,00	0,00	7.895.400,00	7.093.800,00	0,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.602.400,00	1.571.000,00	0,00	1.602.400,00	1.571.000,00	0,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	199.800,00	195.900,00	0,00	199.800,00	195.900,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00	1.821.000,00	1.785.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.191.300,00	19.238.200,00	0,00	20.191.300,00	19.238.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.274.100,00	-18.340.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				16.600,00	16.300,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.600,00	16.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.600,00	16.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.600,00	16.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl

Detailnachweis VA / 110 Präsidualamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	070000	110	Kleininvestitionen Politik				1.000,00	1.000,00	0,00
013200	070000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				2.000,00	2.000,00	0,00
021000	070000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	3.200,00	0,00
771000	050000	110	Beleuchtung Uhrturm				0,00	3.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.200,00	0,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				137.200,00	134.500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				137.200,00	134.500,00	0,00
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				135.300,00	132.600,00	0,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				41.600,00	40.800,00	0,00
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				38.600,00	37.800,00	0,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				5.200,00	5.100,00	0,00
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				2.000,00	2.000,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidualamt				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				225.700,00	221.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				366.100,00	362.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				366.100,00	362.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-349.500,00	-345.900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.623.600,00	-18.686.000,00	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)				-19.623.600,00	-18.686.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	120		Bürgermeisteramt						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
019000	413000	120	Handelswaren	103.000,00	101.000,00	0,00	103.000,00	101.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	103.000,00	101.000,00	0,00	103.000,00	101.000,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	525.200,00	515.000,00	0,00	525.200,00	515.000,00	0,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	357.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	350.000,00	0,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	921.200,00	903.200,00	0,00	921.200,00	903.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.024.200,00	1.004.200,00	0,00	1.024.200,00	1.004.200,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	134.200,00	0,00	306.000,00	134.200,00	0,00
061000	775000	120	Investitionszuschüsse Bgm-Amt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
771000	755000	120	Film Commission Graz	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	300.000,00	0,00	306.000,00	300.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	867.000,00	977.300,00	0,00	867.000,00	977.200,00	0,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbzzweck	306.000,00	281.000,00	0,00	306.000,00	281.000,00	0,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	306.000,00	100.000,00	0,00	306.000,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	47.400,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	98.300,00	186.400,00	0,00	98.300,00	186.400,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	115.000,00	0,00	102.000,00	115.000,00	0,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.385.500,00	1.250.400,00	0,00	1.108.100,00	972.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.602.400,00	2.277.700,00	0,00	2.325.000,00	1.999.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.626.600,00	3.281.900,00	0,00	3.349.200,00	3.003.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00	-3.349.200,00	-2.988.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.626.600,00	-3.266.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	775000	120	Investitionszuschüsse Bgm-Amt				0,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				47.400,00	78.000,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				230.000,00	200.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				277.400,00	278.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				277.400,00	278.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				277.400,00	278.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-277.400,00	-278.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.626.600,00	-3.266.900,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-3.626.600,00	-3.266.900,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	220		Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung									
286000	861000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.300,00	347.500,00	0,00	11.300,00	347.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.300,00	347.500,00	0,00	11.300,00	347.500,00	0,00
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.000,00	74.500,00	0,00	76.000,00	74.500,00	0,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	228.100,00	98.700,00	0,00	228.100,00	98.700,00	0,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	489.600,00	480.000,00	0,00	489.600,00	480.000,00	0,00
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.142.400,00	1.120.000,00	0,00	1.142.400,00	1.120.000,00	0,00
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	230.300,00	225.800,00	0,00	230.300,00	225.800,00	0,00
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.500,00	56.400,00	0,00	57.500,00	56.400,00	0,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.708.700,00	2.530.600,00	0,00	2.708.700,00	2.530.600,00	0,00
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.700,00	25.200,00	0,00	25.700,00	25.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.700,00	234.000,00	0,00	238.700,00	234.000,00	0,00
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.600,00	72.200,00	0,00	73.600,00	72.200,00	0,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	521.500,00	511.300,00	0,00	521.500,00	511.300,00	0,00
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.236.000,00	3.047.600,00	0,00	3.236.000,00	3.047.600,00	0,00
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	457000	220	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	457000	220	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.000,00	20.700,00	0,00	21.000,00	20.700,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	630000	220	Postdienste	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	600000	220	Energiebezüge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	630000	220	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.500,00	72.200,00	0,00	72.500,00	72.200,00	0,00
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.800,00	9.600,00	0,00	9.800,00	9.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	100.000,00	141.100,00	0,00	100.000,00	141.100,00	0,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	150.000,00	279.100,00	0,00	150.000,00	279.100,00	0,00
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	14.100,00	34.400,00	0,00	14.100,00	34.400,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	131.000,00	128.400,00	0,00	131.000,00	128.400,00	0,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.600,00	165.600,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
211000	728000	220	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	220.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00	0,00
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	34.100,00	33.400,00	0,00	34.100,00	33.400,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	214.400,00	92.800,00	0,00	214.400,00	92.800,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt NOVELOG	5.800,00	6.900,00	0,00	5.800,00	6.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
363000	728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	4.200,00	2.200,00	0,00	4.200,00	2.200,00	0,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
611000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	144.400,00	0,00	0,00	144.400,00	0,00
612000	728000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	83.000,00	86.300,00	0,00	83.000,00	86.300,00	0,00
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	150.000,00	55.000,00	0,00	150.000,00	55.000,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	31.045.000,00	29.100.000,00	0,00	31.045.000,00	29.100.000,00	0,00
651000	728000	220	Innenstadtentflechtung-Planung	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	9.840.000,00	9.600.000,00	0,00	9.840.000,00	9.600.000,00	0,00
851000	728000	220	BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	16.330.000,00	15.100.000,00	0,00	16.330.000,00	15.100.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.855.400,00	55.786.400,00	0,00	58.855.400,00	55.786.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.959.700,00	55.889.900,00	0,00	58.959.700,00	55.889.900,00	0,00
286000	754000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
522000	786000	220	Klimaschutzprojekte	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	3.906.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	775000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	65.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	120.200,00	117.900,00	0,00	120.200,00	117.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.300,00	139.500,00	0,00	142.300,00	139.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	462.500,00	457.400,00	0,00	462.500,00	457.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.433.500,00	2.085.400,00	0,00	462.500,00	1.177.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.629.200,00	61.022.900,00	0,00	62.658.200,00	60.114.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-66.617.900,00	-60.675.400,00	0,00	-62.646.900,00	-59.767.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.617.900,00	-60.675.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	500.000,00	0,00
612000	305000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	583.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	1.083.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.422.200,00	4.005.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.422.200,00	4.005.000,00	0,00
611000	060000	220	St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil				0,00	6.000,00	0,00
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	574.000,00	0,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				240.500,00	233.300,00	0,00
612000	001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				86.300,00	458.900,00	0,00
612000	002000	220	Gleisbaumaßnahmen 2018				0,00	95.400,00	0,00
612000	002000	220	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	550.400,00	0,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				5.500.000,00	5.306.900,00	0,00
612000	002000	220	BOB 2005				130.000,00	189.400,00	0,00
612000	002000	220	Platzbereich Hotel Marko				0,00	115.100,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	70.000,00	0,00
612000	002000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	3.239.400,00	0,00
612000	002000	220	Liebenauer Straße				0,00	86.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	060000	220	FUZO Schmiedgasse				1.320.300,00	1.200.000,00	0,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				1.141.600,00	1.238.800,00	0,00
612000	060000	220	Verlängerung Linie 7				0,00	8.300,00	0,00
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung-Planung				190.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Hummelkaserne Verkehrserschließung				149.300,00	65.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	500.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz				2.500.000,00	1.540.500,00	0,00
612000	060000	220	Reininghaus				1.040.300,00	2.614.700,00	0,00
612000	060000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	546.100,00	0,00
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				1.769.500,00	1.712.500,00	0,00
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				5.150.000,00	4.000.000,00	0,00
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				2.000.000,00	3.500.000,00	0,00
612000	060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				100.000,00	650.000,00	0,00
651000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				3.623.000,00	3.343.000,00	0,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				132.000,00	69.000,00	0,00
690000	002000	220	NVK Hauptbahnhof				10.000,00	401.700,00	0,00
816000	050000	220	Neugestaltung Griesplatz				73.100,00	0,00	0,00
851000	004000	220	Reininghaus				0,00	700.000,00	0,00
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	2.156.300,00	0,00
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				600.000,00	600.000,00	0,00
851000	050000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	25.400,00	0,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				8.000.000,00	5.675.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.425.900,00	41.471.400,00	0,00
162000	061000	220	Feuerwache Ost Planung				551.000,00	30.000,00	0,00
211000	061000	220	GRIPS II-Wettbewerbe				0,00	30.900,00	0,00
612000	010000	220	Sanierung Lendplatz				610.000,00	950.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.161.000,00	1.010.900,00	0,00
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	420.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
771000	062000	220	Orientierungssystem				50.000,00	314.900,00	0,00
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				1.115.700,00	371.500,00	0,00
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				4.610.000,00	14.800.000,00	0,00
851000	062000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	100.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.775.700,00	16.006.400,00	0,00
015000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				900,00	500,00	0,00
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.900,00	2.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.365.500,00	58.491.200,00	0,00
522000	786000	220	Klimaschutzprojekte				200.000,00	300.000,00	0,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	100.000,00	0,00
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				3.706.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.906.000,00	400.000,00	0,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße				65.000,00	25.000,00	0,00
651000	775000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	483.000,00	0,00
651000	775000	220	ÖBB Baulos Nord				84.500,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				149.500,00	508.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.055.500,00	908.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.421.000,00	59.399.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.998.800,00	-55.394.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.645.700,00	-115.161.600,00	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)				-104.645.700,00	-115.161.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 240			Abteilung für Grünraum und Gewässer						
Operative Gebarung									
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.900,00	36.200,00	0,00	36.900,00	36.200,00	0,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	31.300,00	30.700,00	0,00	31.300,00	30.700,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	68.200,00	66.900,00	0,00	68.200,00	66.900,00	0,00
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	85.300,00	83.600,00	0,00	85.300,00	83.600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.800,00	84.100,00	0,00	85.800,00	84.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.000,00	153.000,00	0,00	156.000,00	153.000,00	0,00
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.400,00	163.200,00	0,00	166.400,00	163.200,00	0,00
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	744.600,00	730.000,00	0,00	744.600,00	730.000,00	0,00
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	857.500,00	850.000,00	0,00	857.500,00	850.000,00	0,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.614.900,00	1.592.600,00	0,00	1.614.900,00	1.592.600,00	0,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.600,00	51.600,00	0,00	52.600,00	51.600,00	0,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	176.500,00	173.000,00	0,00	176.500,00	173.000,00	0,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	265.300,00	260.100,00	0,00	265.300,00	260.100,00	0,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.200,00	99.200,00	0,00	101.200,00	99.200,00	0,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
815000	621000	240	Sonstige Transporte	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.700,00	86.000,00	0,00	87.700,00	86.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87.900,00	86.200,00	0,00	87.900,00	86.200,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
815000	728000	240	Reininghauspark	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
815000	728000	240	Murkraftwerk	0,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	34.000,00	33.300,00	0,00	34.000,00	33.300,00	0,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	128.700,00	134.300,00	0,00	128.700,00	134.300,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.600,00	360.800,00	0,00	186.600,00	360.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	396.300,00	566.400,00	0,00	396.300,00	566.400,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	135.700,00	133.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.420.400,00	2.560.100,00	0,00	2.386.700,00	2.527.100,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.254.000,00	-2.396.900,00	0,00	-2.220.300,00	-2.363.900,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.254.000,00	-2.396.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	001000	240	Hochwasserschutz				36.000,00	36.000,00	0,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				539.100,00	705.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				496.400,00	462.000,00	0,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				1.600.000,00	250.000,00	0,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	220.000,00	0,00
815000	001000	240	Lebensraum Mur - Grundstückskäufe				0,00	740.000,00	0,00
815000	002000	240	Eggenberger Allee				0,00	12.900,00	0,00
815000	050000	240	Meranpark				0,00	5.800,00	0,00
815000	050000	240	Kleinmaßnahmen				0,00	204.200,00	0,00
815000	060000	240	Kleinmaßnahmen				0,00	81.700,00	0,00
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Puchsteg Neu				0,00	300.000,00	0,00
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				395.000,00	55.000,00	0,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				740.000,00	110.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.806.500,00	3.183.100,00	0,00
815000	061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark				170.200,00	394.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				170.200,00	394.800,00	0,00
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				114.300,00	114.300,00	0,00
815000	062000	240	Murmaterplan				479.000,00	750.000,00	0,00
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen				400.000,00	400.000,00	0,00
815000	062000	240	Augartenabsenkung				486.800,00	202.200,00	0,00
815000	062000	240	Hundewiesen				118.700,00	235.000,00	0,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				330.000,00	300.000,00	0,00
815000	062000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				5.500.000,00	2.559.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.428.800,00	4.560.500,00	0,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.407.500,00	8.140.400,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				33.700,00	33.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				33.700,00	33.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.700,00	33.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.441.200,00	8.173.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.441.200,00	-8.173.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.661.500,00	-10.537.300,00	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)				-13.661.500,00	-10.537.300,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	250		Stadtvermessungsamt						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.700,00	20.300,00	0,00	20.700,00	20.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.700,00	20.300,00	0,00	20.700,00	20.300,00	0,00
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	809.900,00	794.000,00	0,00	809.900,00	794.000,00	0,00
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	712.000,00	600.000,00	0,00	712.000,00	600.000,00	0,00
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.538.000,00	1.409.800,00	0,00	1.538.000,00	1.409.800,00	0,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	163.200,00	160.000,00	0,00	163.200,00	160.000,00	0,00
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	278.400,00	272.900,00	0,00	278.400,00	272.900,00	0,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
032000	413000	250	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032000	454000	250	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	457000	250	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	18.000,00	0,00	18.200,00	18.000,00	0,00
032000	621000	250	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
032000	630000	250	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
032000	728000	250	Smart City Digitalisierung	45.400,00	181.900,00	0,00	45.400,00	181.900,00	0,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	90.000,00	91.500,00	0,00	90.000,00	91.500,00	0,00
032000	728000	250	Bildflug	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	129.900,00	164.500,00	0,00	129.900,00	164.500,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	258.900,00	211.700,00	0,00	258.900,00	211.700,00	0,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	48.300,00	47.400,00	0,00	48.300,00	47.400,00	0,00
032000	728100	250	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	629.800,00	787.000,00	0,00	629.800,00	787.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	667.600,00	824.300,00	0,00	667.600,00	824.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.489.900,00	2.512.800,00	0,00	2.489.900,00	2.512.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.469.200,00	-2.492.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				125.400,00	150.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				125.400,00	150.000,00	0,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				134.500,00	80.000,00	0,00
032000	042000	250	3D Stadtmodell				120.000,00	80.000,00	0,00
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				9.800,00	9.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				264.300,00	169.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				389.700,00	319.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				389.700,00	319.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-389.700,00	-319.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.858.900,00	-2.812.100,00	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)				-2.858.900,00	-2.812.100,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 280			Stadtplanungsamt						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.184.500,00	1.300.000,00	0,00	1.184.500,00	1.300.000,00	0,00
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.400,00	59.200,00	0,00	60.400,00	59.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.713.700,00	1.818.900,00	0,00	1.713.700,00	1.818.900,00	0,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	21.300,00	0,00	21.700,00	21.300,00	0,00
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.200,00	112.000,00	0,00	114.200,00	112.000,00	0,00
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.200,00	199.000,00	0,00	203.200,00	199.000,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
031000	413000	280	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
031000	457000	280	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.600,00	13.400,00	0,00	13.600,00	13.400,00	0,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	630000	280	Postdienste	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	642.800,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00
031000	728000	280	Klimamonitoring	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	499.800,00	48.800,00	0,00	499.800,00	48.800,00	0,00
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	195.600,00	177.100,00	0,00	195.600,00	177.100,00	0,00
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	713.200,00	886.400,00	0,00	713.200,00	886.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	751.700,00	924.200,00	0,00	751.700,00	924.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.668.700,00	2.942.200,00	0,00	2.668.700,00	2.942.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.668.700,00	-2.942.200,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
612000	062000	280	Tummelplatz-Sprühnebelssystem				0,00	125.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	125.000,00	0,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				2.300,00	2.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	127.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	127.500,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-127.500,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671.200,00	-3.069.700,00	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)				-2.671.200,00	-3.069.700,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 290			Wirtschafts- und Tourismusedwicklung						
Operative Gebarung									
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	225.400,00	221.000,00	0,00	225.400,00	221.000,00	0,00
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	518.800,00	450.000,00	0,00	518.800,00	450.000,00	0,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	22.300,00	21.900,00	0,00	22.300,00	21.900,00	0,00
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	0,00	7.800,00	7.600,00	0,00
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	62.200,00	61.000,00	0,00	62.200,00	61.000,00	0,00
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	39.100,00	0,00	39.900,00	39.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	877.800,00	802.000,00	0,00	877.800,00	802.000,00	0,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.800,00	161.600,00	0,00	164.800,00	161.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.042.700,00	963.700,00	0,00	1.042.700,00	963.700,00	0,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
700000	457000	290	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
700000	600000	290	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
700000	670000	290	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	99.900,00	97.900,00	0,00	99.900,00	97.900,00	0,00
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.200,00	103.100,00	0,00	105.200,00	103.100,00	0,00
700000	614000	290	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	132.200,00	0,00	2.200,00	132.200,00	0,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
700000	728000	290	URBAN Diversity	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
700000	728000	290	Science Tower Start-Up Center	87.400,00	85.700,00	0,00	87.400,00	85.700,00	0,00
700000	728000	290	N4-Innovationszentrum	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	2.027.300,00	906.500,00	0,00	2.027.300,00	906.500,00	0,00
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.600,00	57.600,00	0,00	65.600,00	57.600,00	0,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.100,00	27.500,00	0,00	28.100,00	27.500,00	0,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	156.100,00	153.000,00	0,00	156.100,00	153.000,00	0,00
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.487.300,00	1.350.700,00	0,00	2.487.300,00	1.350.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.620.600,00	1.611.200,00	0,00	2.620.600,00	1.611.200,00	0,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
789000	771000	290	green tech	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.800,00	1.571.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
700000	755000	290	Crowdfunding Förderungen	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
700000	755000	290	Science Park	176.900,00	173.400,00	0,00	176.900,00	173.400,00	0,00
700000	755000	290	Green Tech Summer Graz	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	928.000,00	615.600,00	0,00	928.000,00	615.600,00	0,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	104.300,00	102.300,00	0,00	104.300,00	102.300,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.400,00	43.500,00	0,00	10.400,00	43.500,00	0,00
771100	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	84.000,00	82.400,00	0,00	84.000,00	82.400,00	0,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	152.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	100.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.660.600,00	4.393.200,00	0,00	1.660.600,00	4.393.200,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.700,00	79.100,00	0,00	80.700,00	79.100,00	0,00
700000	768000	290	Science Park	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	276.500,00	271.100,00	0,00	276.500,00	271.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.109.900,00	6.235.700,00	0,00	5.109.900,00	4.735.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.773.200,00	8.810.600,00	0,00	8.773.200,00	7.310.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.691.600,00	-8.730.600,00	0,00	-8.691.600,00	-7.230.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.691.600,00	-8.730.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.200,00	5.100,00	0,00
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				11.200,00	11.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.200,00	11.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.400,00	16.100,00	0,00
789000	771000	290	green tech				0,00	1.500.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.500.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.400,00	1.516.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-1.516.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.708.000,00	-8.746.700,00	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)				-8.708.000,00	-8.746.700,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 350				Feuerwehr und Katastrophenschutz					
Operative Gebarung									
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.100,00	103.000,00	0,00	10.100,00	103.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.509.100,00	2.553.000,00	0,00	2.509.100,00	2.553.000,00	0,00
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.509.100,00	2.585.400,00	0,00	2.509.100,00	2.585.400,00	0,00
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.432.300,00	4.345.400,00	0,00	4.432.300,00	4.345.400,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.499.100,00	6.985.600,00	0,00	7.499.100,00	6.985.600,00	0,00
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	57.600,00	56.500,00	0,00	57.600,00	56.500,00	0,00
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.600,00	12.400,00	0,00	12.600,00	12.400,00	0,00
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	33.500,00	32.800,00	0,00	33.500,00	32.800,00	0,00
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.125.300,00	15.442.700,00	0,00	16.125.300,00	15.442.700,00	0,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	316.200,00	310.000,00	0,00	316.200,00	310.000,00	0,00
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.696.900,00	3.624.300,00	0,00	3.696.900,00	3.624.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.400,00	14.200,00	0,00	14.400,00	14.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153.000,00	275.500,00	0,00	153.000,00	275.500,00	0,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	409000	350	Ersatzteile	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
162000	413000	350	Handelswaren	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	451000	350	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
162000	452000	350	Treibstoffe	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
162000	457000	350	Druckwerke	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	381.600,00	499.600,00	0,00	381.600,00	499.600,00	0,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	522.300,00	267.000,00	0,00	522.300,00	267.000,00	0,00
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	163.200,00	410.000,00	0,00	163.200,00	410.000,00	0,00
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	135.300,00	132.600,00	0,00	135.300,00	132.600,00	0,00
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	893.200,00	880.600,00	0,00	893.200,00	880.600,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	150.100,00	147.200,00	0,00	150.100,00	147.200,00	0,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	308.200,00	282.600,00	0,00	308.200,00	282.600,00	0,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	198.900,00	195.000,00	0,00	198.900,00	195.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	697.400,00	664.300,00	0,00	697.400,00	664.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.018.100,00	2.089.500,00	0,00	2.018.100,00	2.089.500,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.856.700,00	21.172.700,00	0,00	21.854.700,00	21.170.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.347.600,00	-18.587.300,00	0,00	-19.345.600,00	-18.585.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.347.600,00	-18.587.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				2.600,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	2.500,00	0,00
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	681.000,00	0,00
162000	061000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				369.000,00	281.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				369.000,00	962.000,00	0,00
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				3.600,00	3.500,00	0,00
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				7.700,00	7.500,00	0,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				153.000,00	150.000,00	0,00
162000	040000	350	Fahrzeugpaket 17/18				0,00	40.800,00	0,00
162000	062000	350	Fahrzeuge				550.000,00	550.000,00	0,00
162000	062000	350	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge				87.500,00	87.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				801.800,00	839.300,00	0,00
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				112.200,00	110.000,00	0,00
162000	063000	350	Brandmeldezentrale				0,00	3.600,00	0,00
162000	063000	350	Telekommunikationsanlage				0,00	250.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				112.200,00	363.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.285.600,00	2.167.400,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	2.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.287.600,00	2.169.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.287.600,00	-2.169.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.633.200,00	-20.754.700,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.633.200,00	-20.754.700,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 410			Abteilung für Kommunikation						
Operative Gebarung									
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.000,00	60.000,00	0,00	51.000,00	60.000,00	0,00
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	137.600,00	134.900,00	0,00	137.600,00	134.900,00	0,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	677.300,00	490.000,00	0,00	677.300,00	490.000,00	0,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	58.400,00	57.300,00	0,00	58.400,00	57.300,00	0,00
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	121.400,00	119.000,00	0,00	121.400,00	119.000,00	0,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.107.100,00	911.500,00	0,00	1.107.100,00	911.500,00	0,00
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.400,00	126.900,00	0,00	129.400,00	126.900,00	0,00
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.400,00	21.000,00	0,00	21.400,00	21.000,00	0,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	240.200,00	235.700,00	0,00	240.200,00	235.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.347.300,00	1.147.200,00	0,00	1.347.300,00	1.147.200,00	0,00
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	413000	410	BIG	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	457000	410	BIG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	457000	410	Druckwerke	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
062000	413000	410	Handelswaren	86.700,00	85.000,00	0,00	86.700,00	85.000,00	0,00
062000	457000	410	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
063000	413000	410	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	366.700,00	359.600,00	0,00	366.700,00	359.600,00	0,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
015100	630000	410	BIG	181.600,00	80.000,00	0,00	181.600,00	80.000,00	0,00
015100	630000	410	Postdienste	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	193.200,00	91.400,00	0,00	193.200,00	91.400,00	0,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.300,00	25.800,00	0,00	26.300,00	25.800,00	0,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.100,00	4.300,00	0,00	6.100,00	4.300,00	0,00
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.202.800,00	1.567.600,00	0,00	1.202.800,00	1.567.600,00	0,00
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.300,00	87.400,00	0,00	108.300,00	87.400,00	0,00
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	81.600,00	10.000,00	0,00	81.600,00	10.000,00	0,00
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	56.100,00	15.000,00	0,00	56.100,00	15.000,00	0,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	17.500,00	17.200,00	0,00	17.500,00	17.200,00	0,00
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	110.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.620.000,00	1.858.300,00	0,00	1.620.000,00	1.858.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.287.800,00	2.415.100,00	0,00	2.287.800,00	2.415.100,00	0,00
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	211.600,00	137.500,00	0,00	211.600,00	137.500,00	0,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	34.900,00	34.200,00	0,00	34.900,00	34.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	246.500,00	171.700,00	0,00	246.500,00	171.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	552.500,00	496.700,00	0,00	552.500,00	496.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.187.600,00	4.059.000,00	0,00	4.187.600,00	4.059.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.136.600,00	-3.999.000,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl
Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	2.000,00	0,00
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				4.600,00	4.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.600,00	4.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.600,00	6.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.600,00	6.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.143.200,00	-4.005.000,00	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)				-4.143.200,00	-4.005.000,00	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

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Bürgermeister Stellvertreter Mag. Mario Eustacchio

Inhalte	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) – interne Vergütungen enthalten	Seite 2
101 Magistratsdirektion Ordnungswache	Seite 4
130 Personalamt	Seite 6
140 Bürgerinnenamt	Seite 8
171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte	Seite 10
310 Bau- und Anlagenbehörde	Seite 12
320 Amt für Wohnungsangelegenheiten	Seite 14
900 Zentrale Personalkosten	Seite 16
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite 18
101 Magistratsdirektion Ordnungswache	Seite 21
130 Personalamt	Seite 23
140 Bürgerinnenamt	Seite 26
171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte	Seite 29
310 Bau- und Anlagenbehörde	Seite 32
320 Amt für Wohnungsangelegenheiten	Seite 35
900 Zentrale Personalkosten	Seite 38
Detailnachweise	Seite 41

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.138.400,00	38.473.000,00	0,00	5.292.700,00	5.193.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.337.100,00	10.858.400,00	0,00	9.337.100,00	10.858.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.475.500,00	49.331.400,00	0,00	14.629.800,00	16.051.400,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.739.500,00	30.559.500,00	0,00	29.529.400,00	28.559.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.928.400,00	7.288.700,00	0,00	7.928.400,00	7.288.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	127.535.100,00	126.904.600,00	0,00	127.420.000,00	126.791.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.203.600,00	164.753.400,00	0,00	164.878.400,00	162.640.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-125.728.100,00	-115.422.000,00	0,00	-150.248.600,00	-146.589.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-125.728.100,00	-115.422.000,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.200,00	6.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.200,00	6.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.700,00	94.900,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.100,00	21.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.100,00	112.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				233.900,00	229.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-227.700,00	-223.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.476.300,00	-146.812.500,00	0,00
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
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
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)				-150.476.300,00	-146.812.500,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00	-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00
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
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
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)				-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.900,00	32.307.500,00	0,00	23.900,00	27.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.600,00	32.312.100,00	0,00	28.600,00	32.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.486.500,00	2.387.700,00	0,00	2.486.500,00	2.387.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	555.800,00	544.400,00	0,00	555.800,00	544.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.042.300,00	2.932.100,00	0,00	3.042.300,00	2.932.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.013.700,00	29.380.000,00	0,00	-3.013.700,00	-2.900.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-3.013.700,00	29.380.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	4.600,00	0,00
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				4.700,00	4.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-4.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.018.400,00	-2.904.600,00	0,00
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
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
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)				-3.018.400,00	-2.904.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.884.100,00	4.917.300,00	0,00	4.884.100,00	4.917.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.727.100,00	2.604.700,00	0,00	2.727.100,00	2.604.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.611.900,00	7.522.700,00	0,00	7.611.900,00	7.522.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				63.000,00	61.800,00	0,00
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				63.000,00	61.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.000,00	-61.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.583.800,00	-5.534.400,00	0,00
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
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
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)				-5.583.800,00	-5.534.400,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.902.900,00	1.723.500,00	0,00	1.902.900,00	1.723.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	927.600,00	910.600,00	0,00	927.600,00	910.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	145.700,00	142.900,00	0,00	145.700,00	142.900,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.976.200,00	2.777.000,00	0,00	2.976.200,00	2.777.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.400,00	16.100,00	0,00
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				16.400,00	16.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.518.200,00	-1.347.600,00	0,00
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
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
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)				-1.518.200,00	-1.347.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.247.600,00	1.223.100,00	0,00	1.247.600,00	1.223.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	286.600,00	281.000,00	0,00	286.600,00	281.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.534.200,00	1.504.100,00	0,00	1.534.200,00	1.504.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.178.300,00	9.654.900,00	0,00	10.178.300,00	9.654.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	1.587.900,00	1.136.500,00	0,00	1.587.900,00	1.136.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.766.300,00	10.791.500,00	0,00	11.766.300,00	10.791.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.600,00	10.400,00	0,00
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				10.600,00	10.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.600,00	-10.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.242.700,00	-9.297.800,00	0,00
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
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
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)				-10.242.700,00	-9.297.800,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	824.000,00	819.300,00	0,00	824.000,00	819.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.400,00	157.600,00	0,00	156.400,00	157.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.290.700,00	1.264.000,00	0,00	1.175.600,00	1.151.100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.271.100,00	2.240.900,00	0,00	2.156.000,00	2.128.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.260.100,00	-2.230.100,00	0,00	-2.145.000,00	-2.117.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-2.260.100,00	-2.230.100,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.100,00	112.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				117.100,00	114.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.100,00	-114.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.262.100,00	-2.232.100,00	0,00
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
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
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)				-2.262.100,00	-2.232.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.290.400,00	1.436.000,00	0,00	444.700,00	436.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.045.800,00	10.572.800,00	0,00	9.045.800,00	10.572.800,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.336.200,00	12.008.800,00	0,00	9.490.500,00	11.008.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.463.700,00	11.056.800,00	0,00	9.253.600,00	9.056.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	126.098.500,00	125.497.500,00	0,00	126.098.500,00	125.497.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.567.200,00	136.559.200,00	0,00	135.357.100,00	134.559.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-101.231.000,00	-124.550.400,00	0,00	-125.866.600,00	-123.550.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-101.231.000,00	-124.550.400,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.200,00	6.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.200,00	6.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.100,00	21.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.100,00	21.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.882.500,00	-123.566.000,00	0,00
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
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
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)				-125.882.500,00	-123.566.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.646.900,00	2.594.900,00	0,00	2.646.900,00	2.594.900,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.368.700,00	1.345.900,00	0,00	1.368.700,00	1.345.900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	471.300,00	32.742.200,00	0,00	471.300,00	462.200,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.845.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.138.400,00	38.473.000,00	0,00	5.292.700,00	5.193.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.281.400,00	10.803.800,00	0,00	9.281.400,00	10.803.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.337.100,00	10.858.400,00	0,00	9.337.100,00	10.858.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.475.500,00	49.331.400,00	0,00	14.629.800,00	16.051.400,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.498.100,00	21.681.700,00	0,00	22.498.100,00	21.681.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.910.100,00	6.759.000,00	0,00	6.910.100,00	6.759.000,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	121.200,00	118.800,00	0,00	121.200,00	118.800,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.739.500,00	30.559.500,00	0,00	29.529.400,00	28.559.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.546.600,00	1.526.400,00	0,00	1.546.600,00	1.526.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	291.200,00	487.800,00	0,00	291.200,00	487.800,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.200,00	115.300,00	0,00	105.200,00	115.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.600,00	78.900,00	0,00	76.600,00	78.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.908.800,00	5.080.300,00	0,00	5.908.800,00	5.080.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.928.400,00	7.288.700,00	0,00	7.928.400,00	7.288.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	764.300,00	749.200,00	0,00	764.300,00	749.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	126.689.200,00	126.075.400,00	0,00	126.574.100,00	125.962.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	127.535.100,00	126.904.600,00	0,00	127.420.000,00	126.791.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.203.600,00	164.753.400,00	0,00	164.878.400,00	162.640.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-125.728.100,00	-115.422.000,00	0,00	-150.248.600,00	-146.589.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-125.728.100,00	-115.422.000,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.200,00	6.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.200,00	6.100,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.100,00	6.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.800,00	10.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				79.600,00	78.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.700,00	94.900,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.100,00	21.700,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				115.100,00	112.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.100,00	112.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				233.900,00	229.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-227.700,00	-223.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.476.300,00	-146.812.500,00	0,00
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
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
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)				-150.476.300,00	-146.812.500,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00	-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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)				-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00
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
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
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)				-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.500,00	15.300,00	0,00	11.500,00	15.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.400,00	32.292.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.900,00	32.307.500,00	0,00	23.900,00	27.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.600,00	32.312.100,00	0,00	28.600,00	32.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.066.800,00	1.976.200,00	0,00	2.066.800,00	1.976.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	413.000,00	404.900,00	0,00	413.000,00	404.900,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.486.500,00	2.387.700,00	0,00	2.486.500,00	2.387.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.600,00	23.100,00	0,00	23.600,00	23.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510.200,00	499.700,00	0,00	510.200,00	499.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	555.800,00	544.400,00	0,00	555.800,00	544.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.042.300,00	2.932.100,00	0,00	3.042.300,00	2.932.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.013.700,00	29.380.000,00	0,00	-3.013.700,00	-2.900.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.013.700,00	29.380.000,00	0,00			
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				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.700,00	3.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	4.600,00	0,00
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				4.700,00	4.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-4.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.018.400,00	-2.904.600,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-3.018.400,00	-2.904.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.672.300,00	1.639.500,00	0,00	1.672.300,00	1.639.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	418.800,00	410.600,00	0,00	418.800,00	410.600,00	0,00
1	2111/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.050.800,00	4.100.500,00	0,00	4.050.800,00	4.100.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	823.000,00	806.700,00	0,00	823.000,00	806.700,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.884.100,00	4.917.300,00	0,00	4.884.100,00	4.917.300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.352.300,00	1.336.200,00	0,00	1.352.300,00	1.336.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.400,00	281.000,00	0,00	80.400,00	281.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	31.600,00	0,00	28.000,00	31.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.263.400,00	940.900,00	0,00	1.263.400,00	940.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.727.100,00	2.604.700,00	0,00	2.727.100,00	2.604.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.611.900,00	7.522.700,00	0,00	7.611.900,00	7.522.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00			
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				5.000,00	4.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.800,00	10.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				47.200,00	46.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				63.000,00	61.800,00	0,00
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				63.000,00	61.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.000,00	-61.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.583.800,00	-5.534.400,00	0,00
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
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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)				-5.583.800,00	-5.534.400,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	642.600,00	630.000,00	0,00	642.600,00	630.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.606.000,00	1.432.400,00	0,00	1.606.000,00	1.432.400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	266.200,00	260.900,00	0,00	266.200,00	260.900,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.700,00	30.200,00	0,00	30.700,00	30.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.902.900,00	1.723.500,00	0,00	1.902.900,00	1.723.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.200,00	85.600,00	0,00	87.200,00	85.600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.100,00	28.600,00	0,00	29.100,00	28.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	82.200,00	80.600,00	0,00	82.200,00	80.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	17.000,00	0,00	17.800,00	17.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	711.300,00	698.800,00	0,00	711.300,00	698.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	927.600,00	910.600,00	0,00	927.600,00	910.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.700,00	142.900,00	0,00	145.700,00	142.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	145.700,00	142.900,00	0,00	145.700,00	142.900,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.976.200,00	2.777.000,00	0,00	2.976.200,00	2.777.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00			
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.400,00	16.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.400,00	16.100,00	0,00
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				16.400,00	16.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.518.200,00	-1.347.600,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-1.518.200,00	-1.347.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	951.600,00	932.900,00	0,00	951.600,00	932.900,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.247.600,00	1.223.100,00	0,00	1.247.600,00	1.223.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	281.400,00	275.900,00	0,00	281.400,00	275.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	286.600,00	281.000,00	0,00	286.600,00	281.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.534.200,00	1.504.100,00	0,00	1.534.200,00	1.504.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.510.700,00	8.020.100,00	0,00	8.510.700,00	8.020.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.621.000,00	1.589.200,00	0,00	1.621.000,00	1.589.200,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	46.600,00	45.600,00	0,00	46.600,00	45.600,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.178.300,00	9.654.900,00	0,00	10.178.300,00	9.654.900,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.700,00	67.900,00	0,00	69.700,00	67.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	170.600,00	167.300,00	0,00	170.600,00	167.300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.600,00	24.200,00	0,00	24.600,00	24.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.319.500,00	873.600,00	0,00	1.319.500,00	873.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.587.900,00	1.136.500,00	0,00	1.587.900,00	1.136.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.766.300,00	10.791.500,00	0,00	11.766.300,00	10.791.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00			
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				100,00	100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.300,00	10.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.600,00	10.400,00	0,00
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				10.600,00	10.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.600,00	-10.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.242.700,00	-9.297.800,00	0,00
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 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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)				-10.242.700,00	-9.297.800,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	719.300,00	716.600,00	0,00	719.300,00	716.600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.500,00	102.500,00	0,00	104.500,00	102.500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	824.000,00	819.300,00	0,00	824.000,00	819.300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.800,00	13.600,00	0,00	13.800,00	13.600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.800,00	132.400,00	0,00	130.800,00	132.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	156.400,00	157.600,00	0,00	156.400,00	157.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunter.)	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.173.400,00	1.149.000,00	0,00	1.058.300,00	1.036.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.290.700,00	1.264.000,00	0,00	1.175.600,00	1.151.100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.271.100,00	2.240.900,00	0,00	2.156.000,00	2.128.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.260.100,00	-2.230.100,00	0,00	-2.145.000,00	-2.117.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.260.100,00	-2.230.100,00	0,00			
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				115.100,00	112.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.100,00	112.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				117.100,00	114.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.100,00	-114.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.262.100,00	-2.232.100,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-2.262.100,00	-2.232.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	444.700,00	436.000,00	0,00	444.700,00	436.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.845.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.290.400,00	1.436.000,00	0,00	444.700,00	436.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.045.800,00	10.572.800,00	0,00	9.045.800,00	10.572.800,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.336.200,00	12.008.800,00	0,00	9.490.500,00	11.008.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.544.500,00	5.435.900,00	0,00	5.544.500,00	5.435.900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.682.400,00	3.594.800,00	0,00	3.682.400,00	3.594.800,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.700,00	26.100,00	0,00	26.700,00	26.100,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.463.700,00	11.056.800,00	0,00	9.253.600,00	9.056.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	728.400,00	714.000,00	0,00	728.400,00	714.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	125.370.100,00	124.783.500,00	0,00	125.370.100,00	124.783.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	126.098.500,00	125.497.500,00	0,00	126.098.500,00	125.497.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.567.200,00	136.559.200,00	0,00	135.357.100,00	134.559.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-101.231.000,00	-124.550.400,00	0,00	-125.866.600,00	-123.550.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.231.000,00	-124.550.400,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.200,00	6.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.200,00	6.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.100,00	21.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.100,00	21.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.882.500,00	-123.566.000,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-125.882.500,00	-123.566.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.655.900,00	1.623.400,00	0,00	1.655.900,00	1.623.400,00	0,00
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	754.300,00	739.500,00	0,00	754.300,00	739.500,00	0,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	197.300,00	193.400,00	0,00	197.300,00	193.400,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.646.900,00	2.594.900,00	0,00	2.646.900,00	2.594.900,00	0,00
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.500,00	15.300,00	0,00	11.500,00	15.300,00	0,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.900,00	47.000,00	0,00	47.900,00	47.000,00	0,00
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	99.100,00	97.200,00	0,00	99.100,00	97.200,00	0,00
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	196.700,00	192.800,00	0,00	196.700,00	192.800,00	0,00
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	632.400,00	620.000,00	0,00	632.400,00	620.000,00	0,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.368.700,00	1.345.900,00	0,00	1.368.700,00	1.345.900,00	0,00
011000	829000	130	Sonstige Erträge	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	829000	310	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
080000	828000	130	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	32.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	471.300,00	32.742.200,00	0,00	471.300,00	462.200,00	0,00
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.845.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.138.400,00	38.473.000,00	0,00	5.292.700,00	5.193.000,00	0,00
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	239.800,00	235.100,00	0,00	239.800,00	235.100,00	0,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	41.600,00	40.800,00	0,00	41.600,00	40.800,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.281.400,00	10.803.800,00	0,00	9.281.400,00	10.803.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.337.100,00	10.858.400,00	0,00	9.337.100,00	10.858.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.475.500,00	49.331.400,00	0,00	14.629.800,00	16.051.400,00	0,00
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.700,00	37.900,00	0,00	38.700,00	37.900,00	0,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.400,00	368.000,00	0,00	280.400,00	368.000,00	0,00
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	900.900,00	883.200,00	0,00	900.900,00	883.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.122.100,00	1.050.000,00	0,00	1.122.100,00	1.050.000,00	0,00
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	36.100,00	35.400,00	0,00	36.100,00	35.400,00	0,00
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	499.800,00	490.000,00	0,00	499.800,00	490.000,00	0,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	408.000,00	400.000,00	0,00	408.000,00	400.000,00	0,00
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	67.200,00	65.900,00	0,00	67.200,00	65.900,00	0,00
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	156.800,00	153.700,00	0,00	156.800,00	153.700,00	0,00
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	37.600,00	36.900,00	0,00	37.600,00	36.900,00	0,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.570.000,00	3.500.000,00	0,00	3.570.000,00	3.500.000,00	0,00
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	264.600,00	259.400,00	0,00	264.600,00	259.400,00	0,00
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	26.700,00	26.200,00	0,00	26.700,00	26.200,00	0,00
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	581.400,00	570.000,00	0,00	581.400,00	570.000,00	0,00
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	969.000,00	950.000,00	0,00	969.000,00	950.000,00	0,00
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	33.600,00	32.900,00	0,00	33.600,00	32.900,00	0,00
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	339.700,00	333.000,00	0,00	339.700,00	333.000,00	0,00
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.400,00	470.000,00	0,00	479.400,00	470.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	565000	140	Volksbegehren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	635.500,00	623.000,00	0,00	635.500,00	623.000,00	0,00
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.962.400,00	1.600.000,00	0,00	1.962.400,00	1.600.000,00	0,00
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.200,00	18.800,00	0,00	19.200,00	18.800,00	0,00
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.034.800,00	2.975.300,00	0,00	3.034.800,00	2.975.300,00	0,00
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	22.500,00	22.100,00	0,00	22.500,00	22.100,00	0,00
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72.800,00	71.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	27.400,00	26.900,00	0,00	27.400,00	26.900,00	0,00
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	357.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	350.000,00	0,00
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	122.700,00	120.300,00	0,00	122.700,00	120.300,00	0,00
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	553.100,00	400.000,00	0,00	553.100,00	400.000,00	0,00
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	139.700,00	137.000,00	0,00	139.700,00	137.000,00	0,00
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	27.900,00	27.400,00	0,00	27.900,00	27.400,00	0,00
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	179.300,00	175.800,00	0,00	179.300,00	175.800,00	0,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.500,00	72.100,00	0,00	73.500,00	72.100,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	275.400,00	270.000,00	0,00	275.400,00	270.000,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	152.600,00	161.000,00	0,00	152.600,00	161.000,00	0,00
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	387.600,00	380.000,00	0,00	387.600,00	380.000,00	0,00
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.498.100,00	21.681.700,00	0,00	22.498.100,00	21.681.700,00	0,00
000000	588000	900	Kommunalsteuer	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.100,00	23.600,00	0,00	24.100,00	23.600,00	0,00
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	46.300,00	45.400,00	0,00	46.300,00	45.400,00	0,00
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	267.200,00	262.000,00	0,00	267.200,00	262.000,00	0,00
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.800,00	33.100,00	0,00	33.800,00	33.100,00	0,00
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
011300	588000	900	Kommunalsteuer	18.500,00	18.100,00	0,00	18.500,00	18.100,00	0,00
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.800,00	48.800,00	0,00	49.800,00	48.800,00	0,00
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.300,00	53.200,00	0,00	54.300,00	53.200,00	0,00
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	724.200,00	710.000,00	0,00	724.200,00	710.000,00	0,00
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	19.500,00	19.100,00	0,00	19.500,00	19.100,00	0,00
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.300,00	11.100,00	0,00	11.300,00	11.100,00	0,00
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.800,00	50.800,00	0,00	51.800,00	50.800,00	0,00
011600	588000	900	Kommunalsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	106.400,00	104.300,00	0,00	106.400,00	104.300,00	0,00
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	186.700,00	183.000,00	0,00	186.700,00	183.000,00	0,00
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.700,00	16.400,00	0,00	16.700,00	16.400,00	0,00
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.200,00	24.700,00	0,00	25.200,00	24.700,00	0,00
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	428.400,00	420.000,00	0,00	428.400,00	420.000,00	0,00
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.400,00	98.400,00	0,00	100.400,00	98.400,00	0,00
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	21.000,00	20.600,00	0,00	21.000,00	20.600,00	0,00
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	19.200,00	0,00	19.600,00	19.200,00	0,00
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.500,00	127.000,00	0,00	129.500,00	127.000,00	0,00
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.500,00	11.300,00	0,00	11.500,00	11.300,00	0,00
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.200,00	46.300,00	0,00	47.200,00	46.300,00	0,00
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.500,00	24.000,00	0,00	24.500,00	24.000,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.800,00	53.700,00	0,00	54.800,00	53.700,00	0,00
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	51.300,00	50.300,00	0,00	51.300,00	50.300,00	0,00
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.400,00	25.900,00	0,00	26.400,00	25.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.500,00	18.100,00	0,00	18.500,00	18.100,00	0,00
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.400,00	57.300,00	0,00	58.400,00	57.300,00	0,00
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.700,00	83.000,00	0,00	84.700,00	83.000,00	0,00
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	33.400,00	32.700,00	0,00	33.400,00	32.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.910.100,00	6.759.000,00	0,00	6.910.100,00	6.759.000,00	0,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.800,00	12.500,00	0,00	12.800,00	12.500,00	0,00
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.700,00	17.400,00	0,00	17.700,00	17.400,00	0,00
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	121.200,00	118.800,00	0,00	121.200,00	118.800,00	0,00
011600	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	2.149.900,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.739.500,00	30.559.500,00	0,00	29.529.400,00	28.559.500,00	0,00
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010800	457000	140	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
011000	413000	130	Handelswaren	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
011000	457000	130	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
022000	413000	140	Handelswaren	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
022000	457000	140	Druckwerke	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	Volksbegehren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	452000	140	Volksbegehren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Landtagswahl	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	457000	140	Landtagswahl	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024000	457000	140	Volksbegehren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	1.269.900,00	1.245.000,00	0,00	1.269.900,00	1.245.000,00	0,00
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
025000	457000	140	Druckwerke	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	454000	310	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
030100	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	31.200,00	30.600,00	0,00	31.200,00	30.600,00	0,00
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	457000	310	Druckwerke	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
130100	430000	171	Lebensmittel	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
130100	457000	171	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	413000	140	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	457000	140	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
133000	413000	171	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	457000	171	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
480000	457000	320	Druckwerke	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
828000	413000	171	Handelswaren	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.546.600,00	1.526.400,00	0,00	1.546.600,00	1.526.400,00	0,00
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
011000	621000	130	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	630000	130	Postdienste	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
022000	630000	140	Postdienste	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	621000	140	Landtagswahl	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
024000	621000	140	Volksbegehren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
024000	630000	140	Volksbegehren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	621000	310	Sonstige Transporte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
050000	600000	310	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130200	630000	140	Postdienste	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
133000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	630000	171	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	291.200,00	487.800,00	0,00	291.200,00	487.800,00	0,00
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	700000	140	Landtagswahl	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
024000	700000	140	Volksbegehren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	81.200,00	79.600,00	0,00	81.200,00	79.600,00	0,00
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.200,00	115.300,00	0,00	105.200,00	115.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	617000	140	Landtagswahl	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024000	617000	140	Volksbegehren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.600,00	78.900,00	0,00	76.600,00	78.900,00	0,00
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	16.200,00	15.900,00	0,00	16.200,00	15.900,00	0,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	74.500,00	40.000,00	0,00	74.500,00	40.000,00	0,00
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.000,00	19.600,00	0,00	20.000,00	19.600,00	0,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	56.700,00	55.600,00	0,00	56.700,00	55.600,00	0,00
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	204.000,00	195.500,00	0,00	204.000,00	195.500,00	0,00
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.400,00	28.800,00	0,00	29.400,00	28.800,00	0,00
011300	724000	900	Reisegebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
011400	724000	900	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.700,00	93.800,00	0,00	95.700,00	93.800,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.100,00	31.500,00	0,00	32.100,00	31.500,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
024000	728000	140	Volksbegehren	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	591.500,00	0,00	0,00	591.500,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	27.100,00	26.600,00	0,00	27.100,00	26.600,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	728007	140	Landtagswahl	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.000,00	130.400,00	0,00	133.000,00	130.400,00	0,00
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	140	Reisepässe und Personalausweise	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	30.400,00	29.800,00	0,00	30.400,00	29.800,00	0,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.800,00	111.600,00	0,00	113.800,00	111.600,00	0,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.800,00	31.200,00	0,00	31.800,00	31.200,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	379.600,00	127.100,00	0,00	379.600,00	127.100,00	0,00
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.700,00	41.900,00	0,00	42.700,00	41.900,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	172.900,00	169.500,00	0,00	172.900,00	169.500,00	0,00
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	641.700,00	305.400,00	0,00	641.700,00	305.400,00	0,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	56.500,00	55.400,00	0,00	56.500,00	55.400,00	0,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	211.400,00	211.300,00	0,00	211.400,00	211.300,00	0,00
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	72.200,00	70.800,00	0,00	72.200,00	70.800,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.900,00	70.200,00	0,00	72.900,00	70.200,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.600,00	41.800,00	0,00	42.600,00	41.800,00	0,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.800,00	30.000,00	0,00	27.800,00	30.000,00	0,00
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	49.600,00	48.600,00	0,00	49.600,00	48.600,00	0,00
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.500,00	64.500,00	0,00	61.500,00	64.500,00	0,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
528000	728000	171	Tierkörperabholung	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
581000	728000	171	Tierärztlicher Notdienst	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	33.500,00	32.800,00	0,00	33.500,00	32.800,00	0,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	13.400,00	13.100,00	0,00	13.400,00	13.100,00	0,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.908.800,00	5.080.300,00	0,00	5.908.800,00	5.080.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.928.400,00	7.288.700,00	0,00	7.928.400,00	7.288.700,00	0,00
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	728.400,00	714.000,00	0,00	728.400,00	714.000,00	0,00
130200	751000	140	Transfers an Länder	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	764.300,00	749.200,00	0,00	764.300,00	749.200,00	0,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	390.200,00	382.500,00	0,00	390.200,00	382.500,00	0,00
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	104.008.200,00	103.976.300,00	0,00	104.008.200,00	103.976.300,00	0,00
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.320.100,00	12.138.000,00	0,00	12.320.100,00	12.138.000,00	0,00
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	4.036.800,00	3.957.600,00	0,00	4.036.800,00	3.957.600,00	0,00
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	260.300,00	255.000,00	0,00	260.300,00	255.000,00	0,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	673.200,00	658.700,00	0,00	673.200,00	658.700,00	0,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	124.800,00	122.400,00	0,00	124.800,00	122.400,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	115.100,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	41.700,00	40.900,00	0,00	41.700,00	40.900,00	0,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	126.689.200,00	126.075.400,00	0,00	126.574.100,00	125.962.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	127.535.100,00	126.904.600,00	0,00	127.420.000,00	126.791.700,00	0,00
010800	657000	140	Disagien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	657000	310	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.203.600,00	164.753.400,00	0,00	164.878.400,00	162.640.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-125.728.100,00	-115.422.000,00	0,00	-150.248.600,00	-146.589.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-125.728.100,00	-115.422.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.200,00	6.100,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.200,00	6.100,00	0,00
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				900,00	900,00	0,00
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				1.000,00	1.000,00	0,00
022000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				3.200,00	3.100,00	0,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				900,00	900,00	0,00
030100	070000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.100,00	6.000,00	0,00
010800	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.600,00	5.500,00	0,00
022000	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.800,00	10.600,00	0,00
030100	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
050000	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				10.400,00	10.200,00	0,00
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				3.700,00	3.600,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				11.100,00	10.900,00	0,00
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				800,00	800,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				19.800,00	19.400,00	0,00
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				5.600,00	5.500,00	0,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				4.700,00	4.600,00	0,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				10.200,00	10.000,00	0,00
130200	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.100,00	5.000,00	0,00
133000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				5.200,00	5.100,00	0,00
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				2.000,00	2.000,00	0,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				79.600,00	78.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.700,00	94.900,00	0,00
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.100,00	21.700,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				115.100,00	112.900,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				115.100,00	112.900,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.100,00	112.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				233.900,00	229.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-227.700,00	-223.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.476.300,00	-146.812.500,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-150.476.300,00	-146.812.500,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	101		Magistratsdirektion Ordnungswache						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00	-1.968.600,00	-1.930.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.968.600,00	-1.930.000,00	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)				-1.968.600,00	-1.930.000,00	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)				-1.968.600,00	-1.930.000,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	130		Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.500,00	15.300,00	0,00	11.500,00	15.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.500,00	15.300,00	0,00	11.500,00	15.300,00	0,00
011000	829000	130	Sonstige Erträge	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
080000	828000	130	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	32.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.400,00	32.292.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.900,00	32.307.500,00	0,00	23.900,00	27.500,00	0,00
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.600,00	32.312.100,00	0,00	28.600,00	32.100,00	0,00
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	900.900,00	883.200,00	0,00	900.900,00	883.200,00	0,00
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.122.100,00	1.050.000,00	0,00	1.122.100,00	1.050.000,00	0,00
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	36.100,00	35.400,00	0,00	36.100,00	35.400,00	0,00
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.066.800,00	1.976.200,00	0,00	2.066.800,00	1.976.200,00	0,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	46.300,00	45.400,00	0,00	46.300,00	45.400,00	0,00
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	267.200,00	262.000,00	0,00	267.200,00	262.000,00	0,00
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	413.000,00	404.900,00	0,00	413.000,00	404.900,00	0,00
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.486.500,00	2.387.700,00	0,00	2.486.500,00	2.387.700,00	0,00
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
011000	413000	130	Handelswaren	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
011000	457000	130	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.600,00	23.100,00	0,00	23.600,00	23.100,00	0,00
011000	621000	130	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	630000	130	Postdienste	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	56.700,00	55.600,00	0,00	56.700,00	55.600,00	0,00
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	204.000,00	195.500,00	0,00	204.000,00	195.500,00	0,00
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.400,00	28.800,00	0,00	29.400,00	28.800,00	0,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	211.400,00	211.300,00	0,00	211.400,00	211.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510.200,00	499.700,00	0,00	510.200,00	499.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	555.800,00	544.400,00	0,00	555.800,00	544.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.042.300,00	2.932.100,00	0,00	3.042.300,00	2.932.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.013.700,00	29.380.000,00	0,00	-3.013.700,00	-2.900.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.013.700,00	29.380.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				3.700,00	3.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.700,00	3.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	4.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.700,00	4.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-4.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.018.400,00	-2.904.600,00	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)				-3.018.400,00	-2.904.600,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	140		Bürgerinnenamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.655.900,00	1.623.400,00	0,00	1.655.900,00	1.623.400,00	0,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.672.300,00	1.639.500,00	0,00	1.672.300,00	1.639.500,00	0,00
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.900,00	47.000,00	0,00	47.900,00	47.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	418.800,00	410.600,00	0,00	418.800,00	410.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00	2.091.100,00	2.050.100,00	0,00
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.700,00	37.900,00	0,00	38.700,00	37.900,00	0,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.400,00	368.000,00	0,00	280.400,00	368.000,00	0,00
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	581.400,00	570.000,00	0,00	581.400,00	570.000,00	0,00
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	969.000,00	950.000,00	0,00	969.000,00	950.000,00	0,00
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	33.600,00	32.900,00	0,00	33.600,00	32.900,00	0,00
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	339.700,00	333.000,00	0,00	339.700,00	333.000,00	0,00
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.400,00	470.000,00	0,00	479.400,00	470.000,00	0,00
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	565000	140	Volksbegehren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	635.500,00	623.000,00	0,00	635.500,00	623.000,00	0,00
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	179.300,00	175.800,00	0,00	179.300,00	175.800,00	0,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.050.800,00	4.100.500,00	0,00	4.050.800,00	4.100.500,00	0,00
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.100,00	23.600,00	0,00	24.100,00	23.600,00	0,00
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	106.400,00	104.300,00	0,00	106.400,00	104.300,00	0,00
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	186.700,00	183.000,00	0,00	186.700,00	183.000,00	0,00
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.700,00	16.400,00	0,00	16.700,00	16.400,00	0,00
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.200,00	24.700,00	0,00	25.200,00	24.700,00	0,00
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.500,00	11.300,00	0,00	11.500,00	11.300,00	0,00
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.200,00	46.300,00	0,00	47.200,00	46.300,00	0,00
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	823.000,00	806.700,00	0,00	823.000,00	806.700,00	0,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.884.100,00	4.917.300,00	0,00	4.884.100,00	4.917.300,00	0,00
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010800	457000	140	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
022000	413000	140	Handelswaren	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
022000	457000	140	Druckwerke	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	Volksbegehren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	452000	140	Volksbegehren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Landtagswahl	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	457000	140	Landtagswahl	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024000	457000	140	Volksbegehren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	1.269.900,00	1.245.000,00	0,00	1.269.900,00	1.245.000,00	0,00
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
025000	457000	140	Druckwerke	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	413000	140	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	457000	140	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.352.300,00	1.336.200,00	0,00	1.352.300,00	1.336.200,00	0,00
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	630000	140	Postdienste	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	621000	140	Landtagswahl	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
024000	621000	140	Volksbegehren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
024000	630000	140	Volksbegehren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	630000	140	Postdienste	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.400,00	281.000,00	0,00	80.400,00	281.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	700000	140	Landtagswahl	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
024000	700000	140	Volksbegehren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	617000	140	Landtagswahl	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024000	617000	140	Volksbegehren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	31.600,00	0,00	28.000,00	31.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	16.200,00	15.900,00	0,00	16.200,00	15.900,00	0,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	74.500,00	40.000,00	0,00	74.500,00	40.000,00	0,00
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.000,00	19.600,00	0,00	20.000,00	19.600,00	0,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.700,00	93.800,00	0,00	95.700,00	93.800,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.100,00	31.500,00	0,00	32.100,00	31.500,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
024000	728000	140	Volksbegehren	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	591.500,00	0,00	0,00	591.500,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	27.100,00	26.600,00	0,00	27.100,00	26.600,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	728007	140	Landtagswahl	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.000,00	130.400,00	0,00	133.000,00	130.400,00	0,00
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	728000	140	Reisepässe und Personalausweise	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	30.400,00	29.800,00	0,00	30.400,00	29.800,00	0,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.800,00	111.600,00	0,00	113.800,00	111.600,00	0,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.800,00	31.200,00	0,00	31.800,00	31.200,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.600,00	41.800,00	0,00	42.600,00	41.800,00	0,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.263.400,00	940.900,00	0,00	1.263.400,00	940.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.727.100,00	2.604.700,00	0,00	2.727.100,00	2.604.700,00	0,00
130200	751000	140	Transfers an Länder	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	657000	140	Disagien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.611.900,00	7.522.700,00	0,00	7.611.900,00	7.522.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.520.800,00	-5.472.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				900,00	900,00	0,00
022000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				3.200,00	3.100,00	0,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				900,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	4.900,00	0,00
010800	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.600,00	5.500,00	0,00
022000	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.800,00	10.600,00	0,00
010800	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				10.400,00	10.200,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				11.100,00	10.900,00	0,00
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				800,00	800,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				19.800,00	19.400,00	0,00
130200	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.100,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				47.200,00	46.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				63.000,00	61.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.000,00	61.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.000,00	-61.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.583.800,00	-5.534.400,00	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)				-5.583.800,00	-5.534.400,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	171		Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte						
Operative Gebarung									
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	632.400,00	620.000,00	0,00	632.400,00	620.000,00	0,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	642.600,00	630.000,00	0,00	642.600,00	630.000,00	0,00
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00	1.474.400,00	1.445.500,00	0,00
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	357.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	350.000,00	0,00
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	122.700,00	120.300,00	0,00	122.700,00	120.300,00	0,00
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	553.100,00	400.000,00	0,00	553.100,00	400.000,00	0,00
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	139.700,00	137.000,00	0,00	139.700,00	137.000,00	0,00
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	27.900,00	27.400,00	0,00	27.900,00	27.400,00	0,00
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.500,00	72.100,00	0,00	73.500,00	72.100,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	275.400,00	270.000,00	0,00	275.400,00	270.000,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.606.000,00	1.432.400,00	0,00	1.606.000,00	1.432.400,00	0,00
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	19.200,00	0,00	19.600,00	19.200,00	0,00
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.500,00	127.000,00	0,00	129.500,00	127.000,00	0,00
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.500,00	24.000,00	0,00	24.500,00	24.000,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.800,00	53.700,00	0,00	54.800,00	53.700,00	0,00
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	266.200,00	260.900,00	0,00	266.200,00	260.900,00	0,00
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.700,00	17.400,00	0,00	17.700,00	17.400,00	0,00
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.700,00	30.200,00	0,00	30.700,00	30.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.902.900,00	1.723.500,00	0,00	1.902.900,00	1.723.500,00	0,00
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
130100	430000	171	Lebensmittel	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
130100	457000	171	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
133000	413000	171	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	457000	171	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
828000	413000	171	Handelswaren	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.200,00	85.600,00	0,00	87.200,00	85.600,00	0,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
133000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	630000	171	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.100,00	28.600,00	0,00	29.100,00	28.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	81.200,00	79.600,00	0,00	81.200,00	79.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	82.200,00	80.600,00	0,00	82.200,00	80.600,00	0,00
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	17.000,00	0,00	17.800,00	17.000,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	72.200,00	70.800,00	0,00	72.200,00	70.800,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.900,00	70.200,00	0,00	72.900,00	70.200,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.800,00	30.000,00	0,00	27.800,00	30.000,00	0,00
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
528000	728000	171	Tierkörperabholung	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
581000	728000	171	Tierärztlicher Notdienst	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	33.500,00	32.800,00	0,00	33.500,00	32.800,00	0,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	13.400,00	13.100,00	0,00	13.400,00	13.100,00	0,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	711.300,00	698.800,00	0,00	711.300,00	698.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	927.600,00	910.600,00	0,00	927.600,00	910.600,00	0,00
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	41.700,00	40.900,00	0,00	41.700,00	40.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.700,00	142.900,00	0,00	145.700,00	142.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	145.700,00	142.900,00	0,00	145.700,00	142.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.976.200,00	2.777.000,00	0,00	2.976.200,00	2.777.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.501.800,00	-1.331.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				10.200,00	10.000,00	0,00
133000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				5.200,00	5.100,00	0,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.400,00	16.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.400,00	16.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.400,00	16.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.518.200,00	-1.347.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-1.518.200,00	-1.347.600,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 310			Bau- und Anlagenbehörde						
Operative Gebarung									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	754.300,00	739.500,00	0,00	754.300,00	739.500,00	0,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	197.300,00	193.400,00	0,00	197.300,00	193.400,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	951.600,00	932.900,00	0,00	951.600,00	932.900,00	0,00
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	99.100,00	97.200,00	0,00	99.100,00	97.200,00	0,00
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	196.700,00	192.800,00	0,00	196.700,00	192.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	829000	310	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.247.600,00	1.223.100,00	0,00	1.247.600,00	1.223.100,00	0,00
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	239.800,00	235.100,00	0,00	239.800,00	235.100,00	0,00
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	41.600,00	40.800,00	0,00	41.600,00	40.800,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	281.400,00	275.900,00	0,00	281.400,00	275.900,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	286.600,00	281.000,00	0,00	286.600,00	281.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.534.200,00	1.504.100,00	0,00	1.534.200,00	1.504.100,00	0,00
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.962.400,00	1.600.000,00	0,00	1.962.400,00	1.600.000,00	0,00
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.200,00	18.800,00	0,00	19.200,00	18.800,00	0,00
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.034.800,00	2.975.300,00	0,00	3.034.800,00	2.975.300,00	0,00
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	22.500,00	22.100,00	0,00	22.500,00	22.100,00	0,00
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72.800,00	71.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	27.400,00	26.900,00	0,00	27.400,00	26.900,00	0,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	387.600,00	380.000,00	0,00	387.600,00	380.000,00	0,00
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.510.700,00	8.020.100,00	0,00	8.510.700,00	8.020.100,00	0,00
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	428.400,00	420.000,00	0,00	428.400,00	420.000,00	0,00
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.400,00	98.400,00	0,00	100.400,00	98.400,00	0,00
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	21.000,00	20.600,00	0,00	21.000,00	20.600,00	0,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.700,00	83.000,00	0,00	84.700,00	83.000,00	0,00
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.621.000,00	1.589.200,00	0,00	1.621.000,00	1.589.200,00	0,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	46.600,00	45.600,00	0,00	46.600,00	45.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.178.300,00	9.654.900,00	0,00	10.178.300,00	9.654.900,00	0,00
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	454000	310	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
030100	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	31.200,00	30.600,00	0,00	31.200,00	30.600,00	0,00
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	457000	310	Druckwerke	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.700,00	67.900,00	0,00	69.700,00	67.900,00	0,00
030100	621000	310	Sonstige Transporte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
050000	600000	310	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	170.600,00	167.300,00	0,00	170.600,00	167.300,00	0,00
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.600,00	24.200,00	0,00	24.600,00	24.200,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	379.600,00	127.100,00	0,00	379.600,00	127.100,00	0,00
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.700,00	41.900,00	0,00	42.700,00	41.900,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	172.900,00	169.500,00	0,00	172.900,00	169.500,00	0,00
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	641.700,00	305.400,00	0,00	641.700,00	305.400,00	0,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	56.500,00	55.400,00	0,00	56.500,00	55.400,00	0,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.319.500,00	873.600,00	0,00	1.319.500,00	873.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.587.900,00	1.136.500,00	0,00	1.587.900,00	1.136.500,00	0,00
030100	657000	310	Disagien	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	11.766.300,00	10.791.500,00	0,00	11.766.300,00	10.791.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.232.100,00	-9.287.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	070000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
030100	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
050000	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				5.600,00	5.500,00	0,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				4.700,00	4.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.300,00	10.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.600,00	10.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.600,00	10.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.600,00	-10.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.242.700,00	-9.297.800,00	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)				-10.242.700,00	-9.297.800,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	320		Amt für Wohnungsangelegenheiten						
Operative Gebarung									
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	152.600,00	161.000,00	0,00	152.600,00	161.000,00	0,00
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	719.300,00	716.600,00	0,00	719.300,00	716.600,00	0,00
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.400,00	25.900,00	0,00	26.400,00	25.900,00	0,00
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.500,00	18.100,00	0,00	18.500,00	18.100,00	0,00
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.400,00	57.300,00	0,00	58.400,00	57.300,00	0,00
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.500,00	102.500,00	0,00	104.500,00	102.500,00	0,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	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
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	824.000,00	819.300,00	0,00	824.000,00	819.300,00	0,00
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
480000	457000	320	Druckwerke	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.800,00	13.600,00	0,00	13.800,00	13.600,00	0,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	49.600,00	48.600,00	0,00	49.600,00	48.600,00	0,00
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.500,00	64.500,00	0,00	61.500,00	64.500,00	0,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.800,00	132.400,00	0,00	130.800,00	132.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.400,00	157.600,00	0,00	156.400,00	157.600,00	0,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	260.300,00	255.000,00	0,00	260.300,00	255.000,00	0,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	673.200,00	658.700,00	0,00	673.200,00	658.700,00	0,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	124.800,00	122.400,00	0,00	124.800,00	122.400,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	115.100,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.173.400,00	1.149.000,00	0,00	1.058.300,00	1.036.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio
Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.290.700,00	1.264.000,00	0,00	1.175.600,00	1.151.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.271.100,00	2.240.900,00	0,00	2.156.000,00	2.128.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.260.100,00	-2.230.100,00	0,00	-2.145.000,00	-2.117.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.260.100,00	-2.230.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt			2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			2.000,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000,00	0,00
	480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck			115.100,00	112.900,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter			115.100,00	112.900,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers			115.100,00	112.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			117.100,00	114.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-117.100,00	-114.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.262.100,00	-2.232.100,00	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)			-2.262.100,00	-2.232.100,00	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 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 900			Zentrale Personalkosten						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	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.	444.700,00	436.000,00	0,00	444.700,00	436.000,00	0,00
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.845.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.290.400,00	1.436.000,00	0,00	444.700,00	436.000,00	0,00
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.045.800,00	10.572.800,00	0,00	9.045.800,00	10.572.800,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.336.200,00	12.008.800,00	0,00	9.490.500,00	11.008.800,00	0,00
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	499.800,00	490.000,00	0,00	499.800,00	490.000,00	0,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	408.000,00	400.000,00	0,00	408.000,00	400.000,00	0,00
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	67.200,00	65.900,00	0,00	67.200,00	65.900,00	0,00
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	156.800,00	153.700,00	0,00	156.800,00	153.700,00	0,00
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	37.600,00	36.900,00	0,00	37.600,00	36.900,00	0,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.570.000,00	3.500.000,00	0,00	3.570.000,00	3.500.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	264.600,00	259.400,00	0,00	264.600,00	259.400,00	0,00
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	26.700,00	26.200,00	0,00	26.700,00	26.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.544.500,00	5.435.900,00	0,00	5.544.500,00	5.435.900,00	0,00
000000	588000	900	Kommunalsteuer	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.800,00	33.100,00	0,00	33.800,00	33.100,00	0,00
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
011300	588000	900	Kommunalsteuer	18.500,00	18.100,00	0,00	18.500,00	18.100,00	0,00
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.800,00	48.800,00	0,00	49.800,00	48.800,00	0,00
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.300,00	53.200,00	0,00	54.300,00	53.200,00	0,00
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	724.200,00	710.000,00	0,00	724.200,00	710.000,00	0,00
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	19.500,00	19.100,00	0,00	19.500,00	19.100,00	0,00
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.300,00	11.100,00	0,00	11.300,00	11.100,00	0,00
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.800,00	50.800,00	0,00	51.800,00	50.800,00	0,00
011600	588000	900	Kommunalsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	51.300,00	50.300,00	0,00	51.300,00	50.300,00	0,00
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	588000	900	Kommunalsteuer	33.400,00	32.700,00	0,00	33.400,00	32.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.682.400,00	3.594.800,00	0,00	3.682.400,00	3.594.800,00	0,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.800,00	12.500,00	0,00	12.800,00	12.500,00	0,00
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.700,00	26.100,00	0,00	26.700,00	26.100,00	0,00
011600	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	2.149.900,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.463.700,00	11.056.800,00	0,00	9.253.600,00	9.056.800,00	0,00
011300	724000	900	Reisegebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
011400	724000	900	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	728.400,00	714.000,00	0,00	728.400,00	714.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	728.400,00	714.000,00	0,00	728.400,00	714.000,00	0,00
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	390.200,00	382.500,00	0,00	390.200,00	382.500,00	0,00
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	104.008.200,00	103.976.300,00	0,00	104.008.200,00	103.976.300,00	0,00
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.320.100,00	12.138.000,00	0,00	12.320.100,00	12.138.000,00	0,00
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	4.036.800,00	3.957.600,00	0,00	4.036.800,00	3.957.600,00	0,00
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	125.370.100,00	124.783.500,00	0,00	125.370.100,00	124.783.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	126.098.500,00	125.497.500,00	0,00	126.098.500,00	125.497.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.567.200,00	136.559.200,00	0,00	135.357.100,00	134.559.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-101.231.000,00	-124.550.400,00	0,00	-125.866.600,00	-123.550.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich Bgm-Stv Mag Mario Eustacchio

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.231.000,00	-124.550.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.200,00	6.100,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.200,00	6.100,00	0,00
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.100,00	21.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.100,00	21.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.882.500,00	-123.566.000,00	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)				-125.882.500,00	-123.566.000,00	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

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadtrat Kurt Hohensinner

Inhalte	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) – interne Vergütungen enthalten	Seite 2
150 Sozialamt	Seite 4
160 Amt für Jugend und Familie	Seite 6
270 Sportamt	Seite 8
301 Kulturamt-Stadtbibliotheken	Seite 10
340 Abteilung für Bildung und Integration	Seite 12
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite 14
150 Sozialamt	Seite 17
160 Amt für Jugend und Familie	Seite 20
270 Sportamt	Seite 23
301 Kulturamt-Stadtbibliotheken	Seite 26
340 Abteilung für Bildung und Integration	Seite 29
Detailnachweise	Seite 32

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.671.100,00	118.582.700,00	0,00	128.671.100,00	118.582.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	12.760.800,00	12.616.000,00	0,00	12.760.800,00	12.616.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.431.900,00	131.198.700,00	0,00	141.431.900,00	131.198.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.994.500,00	64.656.800,00	0,00	67.994.500,00	64.656.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.743.400,00	150.847.000,00	0,00	156.743.400,00	150.847.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	117.342.000,00	101.615.500,00	0,00	117.311.100,00	101.538.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.081.500,00	317.120.900,00	0,00	342.050.600,00	317.044.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200.649.600,00	-185.922.200,00	0,00	-200.618.700,00	-185.845.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-200.649.600,00	-185.922.200,00	0,00			
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				11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.794.000,00	20.903.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.900,00	76.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.824.900,00	20.980.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.813.400,00	-20.969.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.432.100,00	-206.814.400,00	0,00
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
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
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)				-233.432.100,00	-206.814.400,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.913.300,00	91.464.500,00	0,00	100.913.300,00	91.464.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.609.500,00	2.521.300,00	0,00	2.609.500,00	2.521.300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.522.800,00	93.985.800,00	0,00	103.522.800,00	93.985.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.415.800,00	11.159.100,00	0,00	11.415.800,00	11.159.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	94.658.900,00	91.153.900,00	0,00	94.658.900,00	91.153.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	74.318.800,00	61.565.600,00	0,00	74.318.500,00	61.565.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.393.700,00	163.878.800,00	0,00	180.393.400,00	163.878.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-76.870.900,00	-69.893.000,00	0,00	-76.870.600,00	-69.892.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-76.870.900,00	-69.893.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				829.400,00	840.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				829.700,00	840.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-829.700,00	-840.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.700.300,00	-70.733.500,00	0,00
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
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
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)				-77.700.300,00	-70.733.500,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.962.300,00	13.968.900,00	0,00	13.962.300,00	13.968.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	65.600,00	64.300,00	0,00	65.600,00	64.300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.027.900,00	14.033.200,00	0,00	14.027.900,00	14.033.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.454.000,00	10.114.500,00	0,00	10.454.000,00	10.114.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.269.800,00	24.835.500,00	0,00	25.269.800,00	24.835.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.277.900,00	4.342.800,00	0,00	4.277.900,00	4.342.800,00	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	40.001.800,00	39.292.900,00	0,00	40.001.800,00	39.292.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00			
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				11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.400,00	39.300,00	0,00
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				38.400,00	39.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.900,00	-28.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000.800,00	-25.287.700,00	0,00
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
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
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)				-26.000.800,00	-25.287.700,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.500,00	153.500,00	0,00	156.500,00	153.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	101.500,00	492.500,00	0,00	101.500,00	492.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.000,00	646.000,00	0,00	258.000,00	646.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	389.500,00	349.500,00	0,00	389.500,00	349.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.144.700,00	1.132.100,00	0,00	3.144.700,00	1.132.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.911.600,00	3.637.200,00	0,00	4.881.000,00	3.560.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.445.800,00	5.118.800,00	0,00	8.415.200,00	5.042.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.187.800,00	-4.472.800,00	0,00	-8.157.200,00	-4.396.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-8.187.800,00	-4.472.800,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.011.900,00	1.365.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.600,00	76.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.042.500,00	1.441.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.042.500,00	-1.441.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.199.700,00	-5.837.900,00	0,00
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
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
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)				-9.199.700,00	-5.837.900,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	249.500,00	244.700,00	0,00	249.500,00	244.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249.500,00	248.900,00	0,00	249.500,00	248.900,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.520.300,00	2.485.700,00	0,00	2.520.300,00	2.485.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.607.900,00	1.456.100,00	0,00	1.607.900,00	1.456.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.128.200,00	3.941.800,00	0,00	4.128.200,00	3.941.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.300,00	16.300,00	0,00
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				16.300,00	16.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.895.000,00	-3.709.200,00	0,00
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
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
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)				-3.895.000,00	-3.709.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.389.500,00	12.751.100,00	0,00	13.389.500,00	12.751.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.373.700,00	22.284.800,00	0,00	23.373.700,00	22.284.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.214.900,00	40.548.000,00	0,00	43.214.900,00	40.548.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.062.100,00	32.269.400,00	0,00	32.062.100,00	32.269.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	33.833.700,00	32.069.900,00	0,00	33.833.700,00	32.069.900,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.112.000,00	104.888.600,00	0,00	109.112.000,00	104.888.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.898.000,00	18.642.300,00	0,00
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				30.898.000,00	18.642.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.898.000,00	-18.642.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.636.300,00	-101.246.100,00	0,00
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
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
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)				-116.636.300,00	-101.246.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	127.767.600,00	117.706.000,00	0,00	127.767.600,00	117.706.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	632.900,00	608.600,00	0,00	632.900,00	608.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	270.400,00	267.900,00	0,00	270.400,00	267.900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.671.100,00	118.582.700,00	0,00	128.671.100,00	118.582.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.168.300,00	10.110.400,00	0,00	10.168.300,00	10.110.400,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	2.592.500,00	2.505.600,00	0,00	2.592.500,00	2.505.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	12.760.800,00	12.616.000,00	0,00	12.760.800,00	12.616.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.431.900,00	131.198.700,00	0,00	141.431.900,00	131.198.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.288.300,00	53.407.500,00	0,00	56.288.300,00	53.407.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.540.800,00	11.078.800,00	0,00	11.540.800,00	11.078.800,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	165.400,00	170.500,00	0,00	165.400,00	170.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.994.500,00	64.656.800,00	0,00	67.994.500,00	64.656.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.078.200,00	7.806.900,00	0,00	8.078.200,00	7.806.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.518.900,00	7.227.300,00	0,00	7.518.900,00	7.227.300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.637.300,00	4.574.300,00	0,00	4.637.300,00	4.574.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.186.700,00	6.316.500,00	0,00	5.186.700,00	6.316.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	131.322.300,00	124.922.000,00	0,00	131.322.300,00	124.922.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	156.743.400,00	150.847.000,00	0,00	156.743.400,00	150.847.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	603.900,00	581.900,00	0,00	603.900,00	581.900,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.964.900,00	0,00	0,00	3.964.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.436.100,00	25.400.600,00	0,00	23.436.000,00	25.353.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	89.334.500,00	75.630.500,00	0,00	89.303.700,00	75.600.300,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	117.342.000,00	101.615.500,00	0,00	117.311.100,00	101.538.600,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.081.500,00	317.120.900,00	0,00	342.050.600,00	317.044.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200.649.600,00	-185.922.200,00	0,00	-200.618.700,00	-185.845.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-200.649.600,00	-185.922.200,00	0,00			
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.500,00	11.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.800,00	11.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				455.700,00	358.700,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				31.045.700,00	18.687.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				73.300,00	71.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.207.500,00	1.774.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.794.000,00	20.903.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	46.700,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.800,00	30.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.900,00	76.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.824.900,00	20.980.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.813.400,00	-20.969.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.432.100,00	-206.814.400,00	0,00
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
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
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)				-233.432.100,00	-206.814.400,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.611.400,00	91.172.600,00	0,00	100.611.400,00	91.172.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	203.200,00	196.400,00	0,00	203.200,00	196.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	98.500,00	95.300,00	0,00	98.500,00	95.300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.913.300,00	91.464.500,00	0,00	100.913.300,00	91.464.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.000,00	65.700,00	0,00	68.000,00	65.700,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	2.541.500,00	2.455.600,00	0,00	2.541.500,00	2.455.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.609.500,00	2.521.300,00	0,00	2.609.500,00	2.521.300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.522.800,00	93.985.800,00	0,00	103.522.800,00	93.985.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.420.600,00	9.232.400,00	0,00	9.420.600,00	9.232.400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.925.500,00	1.859.400,00	0,00	1.925.500,00	1.859.400,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	69.700,00	67.300,00	0,00	69.700,00	67.300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.415.800,00	11.159.100,00	0,00	11.415.800,00	11.159.100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.718.000,00	3.593.100,00	0,00	3.718.000,00	3.593.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.016.200,00	3.880.500,00	0,00	4.016.200,00	3.880.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.441.500,00	1.392.800,00	0,00	1.441.500,00	1.392.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	421.600,00	407.500,00	0,00	421.600,00	407.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.061.600,00	81.880.000,00	0,00	85.061.600,00	81.880.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	94.658.900,00	91.153.900,00	0,00	94.658.900,00	91.153.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	482.200,00	465.900,00	0,00	482.200,00	465.900,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	132.900,00	128.400,00	0,00	132.800,00	128.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	73.703.700,00	60.971.300,00	0,00	73.703.500,00	60.971.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	74.318.800,00	61.565.600,00	0,00	74.318.500,00	61.565.300,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.393.700,00	163.878.800,00	0,00	180.393.400,00	163.878.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-76.870.900,00	-69.893.000,00	0,00	-76.870.600,00	-69.892.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-76.870.900,00	-69.893.000,00	0,00			
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				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				751.100,00	764.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	3.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				73.500,00	71.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				829.400,00	840.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				829.700,00	840.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-829.700,00	-840.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.700.300,00	-70.733.500,00	0,00
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
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
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)				-77.700.300,00	-70.733.500,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.950.900,00	13.949.700,00	0,00	13.950.900,00	13.949.700,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.800,00	18.600,00	0,00	10.800,00	18.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.962.300,00	13.968.900,00	0,00	13.962.300,00	13.968.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	65.600,00	64.300,00	0,00	65.600,00	64.300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.027.900,00	14.033.200,00	0,00	14.027.900,00	14.033.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehreleistungen)	8.619.400,00	8.304.700,00	0,00	8.619.400,00	8.304.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.797.600,00	1.762.500,00	0,00	1.797.600,00	1.762.500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37.000,00	47.300,00	0,00	37.000,00	47.300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.454.000,00	10.114.500,00	0,00	10.454.000,00	10.114.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	341.500,00	332.000,00	0,00	341.500,00	332.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	208.700,00	203.600,00	0,00	208.700,00	203.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	344.500,00	337.900,00	0,00	344.500,00	337.900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	139.800,00	147.500,00	0,00	139.800,00	147.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.235.300,00	23.814.500,00	0,00	24.235.300,00	23.814.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.269.800,00	24.835.500,00	0,00	25.269.800,00	24.835.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.589.300,00	0,00	0,00	1.589.300,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	474.200,00	2.050.100,00	0,00	474.200,00	2.050.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.211.300,00	2.289.700,00	0,00	2.211.300,00	2.289.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.277.900,00	4.342.800,00	0,00	4.277.900,00	4.342.800,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.001.800,00	39.292.900,00	0,00	40.001.800,00	39.292.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00			
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.500,00	11.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.100,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				33.300,00	34.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.400,00	39.300,00	0,00
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				38.400,00	39.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.900,00	-28.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000.800,00	-25.287.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-26.000.800,00	-25.287.700,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.500,00	153.500,00	0,00	156.500,00	153.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.500,00	492.500,00	0,00	101.500,00	492.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	101.500,00	492.500,00	0,00	101.500,00	492.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.000,00	646.000,00	0,00	258.000,00	646.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.000,00	306.800,00	0,00	346.000,00	306.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.500,00	42.700,00	0,00	43.500,00	42.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	389.500,00	349.500,00	0,00	389.500,00	349.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.700,00	30.200,00	0,00	30.700,00	30.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	144.400,00	141.600,00	0,00	144.400,00	141.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	210.500,00	206.300,00	0,00	210.500,00	206.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	158.000,00	155.000,00	0,00	158.000,00	155.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.601.100,00	599.000,00	0,00	2.601.100,00	599.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.144.700,00	1.132.100,00	0,00	3.144.700,00	1.132.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.287.500,00	671.600,00	0,00	1.287.500,00	625.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.618.300,00	2.960.000,00	0,00	3.587.700,00	2.930.000,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.911.600,00	3.637.200,00	0,00	4.881.000,00	3.560.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.445.800,00	5.118.800,00	0,00	8.415.200,00	5.042.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.187.800,00	-4.472.800,00	0,00	-8.157.200,00	-4.396.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-8.187.800,00	-4.472.800,00	0,00			
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				330.000,00	239.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				496.000,00	944.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.800,00	40.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				145.100,00	142.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.011.900,00	1.365.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	46.600,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.600,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.600,00	76.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.042.500,00	1.441.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.042.500,00	-1.441.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.199.700,00	-5.837.900,00	0,00
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 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-9.199.700,00	-5.837.900,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	236.600,00	232.000,00	0,00	236.600,00	232.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.900,00	12.700,00	0,00	12.900,00	12.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	249.500,00	244.700,00	0,00	249.500,00	244.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249.500,00	248.900,00	0,00	249.500,00	248.900,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.142.800,00	2.115.700,00	0,00	2.142.800,00	2.115.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	371.200,00	363.800,00	0,00	371.200,00	363.800,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.520.300,00	2.485.700,00	0,00	2.520.300,00	2.485.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	476.900,00	471.800,00	0,00	476.900,00	471.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.100,00	61.900,00	0,00	63.100,00	61.900,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	281.300,00	275.800,00	0,00	281.300,00	275.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.800,00	77.300,00	0,00	78.800,00	77.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	707.800,00	569.300,00	0,00	707.800,00	569.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	1.607.900,00	1.456.100,00	0,00	1.607.900,00	1.456.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.128.200,00	3.941.800,00	0,00	4.128.200,00	3.941.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00			
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.300,00	16.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.300,00	16.300,00	0,00
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				16.300,00	16.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.895.000,00	-3.709.200,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-3.895.000,00	-3.709.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.921.900,00	12.305.800,00	0,00	12.921.900,00	12.305.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	325.100,00	309.600,00	0,00	325.100,00	309.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	142.500,00	135.700,00	0,00	142.500,00	135.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.389.500,00	12.751.100,00	0,00	13.389.500,00	12.751.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.373.700,00	22.284.800,00	0,00	23.373.700,00	22.284.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.759.500,00	33.447.900,00	0,00	35.759.500,00	33.447.900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.403.000,00	7.050.400,00	0,00	7.403.000,00	7.050.400,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	52.400,00	49.700,00	0,00	52.400,00	49.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.214.900,00	40.548.000,00	0,00	43.214.900,00	40.548.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.511.100,00	3.379.800,00	0,00	3.511.100,00	3.379.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.086.500,00	2.939.700,00	0,00	3.086.500,00	2.939.700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.359.500,00	2.361.500,00	0,00	2.359.500,00	2.361.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.388.500,00	5.529.200,00	0,00	4.388.500,00	5.529.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.716.500,00	18.059.200,00	0,00	18.716.500,00	18.059.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	32.062.100,00	32.269.400,00	0,00	32.062.100,00	32.269.400,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.400,00	109.900,00	0,00	115.400,00	109.900,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.375.600,00	0,00	0,00	2.375.600,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.541.500,00	22.550.500,00	0,00	21.541.500,00	22.550.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.801.200,00	9.409.500,00	0,00	9.801.200,00	9.409.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	33.833.700,00	32.069.900,00	0,00	33.833.700,00	32.069.900,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.112.000,00	104.888.600,00	0,00	109.112.000,00	104.888.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00			
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				5.500,00	5.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				125.600,00	119.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.798.600,00	16.978.700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				29.000,00	27.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				939.300,00	1.511.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.898.000,00	18.642.300,00	0,00
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				30.898.000,00	18.642.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.898.000,00	-18.642.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.636.300,00	-101.246.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-116.636.300,00	-101.246.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
211000	816000	340	Betreuungsdienste	50.400,00	48.000,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
211000	816000	340	Schulraumvermietung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	73.500,00	70.000,00	0,00	73.500,00	70.000,00	0,00
212000	816000	340	Betreuungsdienste	45.500,00	43.300,00	0,00	45.500,00	43.300,00	0,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	611.900,00	582.800,00	0,00	611.900,00	582.800,00	0,00
212000	816000	340	Schulraumvermietung	78.800,00	75.000,00	0,00	78.800,00	75.000,00	0,00
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	55.000,00	0,00	57.800,00	55.000,00	0,00
213000	816000	340	Betreuungsdienste	94.500,00	90.000,00	0,00	94.500,00	90.000,00	0,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.000,00	0,00	15.800,00	15.000,00	0,00
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	816000	340	Betreuungsdienste	19.400,00	18.500,00	0,00	19.400,00	18.500,00	0,00
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.900,00	10.400,00	0,00	10.900,00	10.400,00	0,00
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	816000	340	Bastelgeld	233.300,00	222.200,00	0,00	233.300,00	222.200,00	0,00
240000	816000	340	Essensbeiträge	2.338.400,00	2.227.000,00	0,00	2.338.400,00	2.227.000,00	0,00
240000	816000	340	Tagsätze HPK	3.006.200,00	2.863.000,00	0,00	3.006.200,00	2.863.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.940.000,00	2.800.000,00	0,00	2.940.000,00	2.800.000,00	0,00
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	11.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00
240100	816000	340	Bastelgeld	40.600,00	38.700,00	0,00	40.600,00	38.700,00	0,00
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	787.500,00	750.000,00	0,00	787.500,00	750.000,00	0,00
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	7.400,00	7.000,00	0,00	7.400,00	7.000,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	816000	340	Bastelgeld	74.800,00	71.200,00	0,00	74.800,00	71.200,00	0,00
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.666.400,00	1.587.000,00	0,00	1.666.400,00	1.587.000,00	0,00
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	236.600,00	232.000,00	0,00	236.600,00	232.000,00	0,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	816000	150	Rückersatz Land	2.346.000,00	2.266.700,00	0,00	2.346.000,00	2.266.700,00	0,00
411000	816000	150	Rückersätze für Sozialhilfeleistungen	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
411000	816000	150	Ersatzpflichtige Verbände	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
411000	816000	150	Sonstige Rückersätze	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	816000	150	Rückersatz Land	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
411300	816000	150	Rückersatz Land	1.821.100,00	1.759.500,00	0,00	1.821.100,00	1.759.500,00	0,00
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
411400	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	816000	150	Rückersatz Land	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411600	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	25.709.400,00	24.840.000,00	0,00	25.709.400,00	24.840.000,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze Hilfeempfänger	278.500,00	269.100,00	0,00	278.500,00	269.100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze Angehörige	32.200,00	31.100,00	0,00	32.200,00	31.100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze andere Sozialhilfeverbände	1.639.000,00	1.583.600,00	0,00	1.639.000,00	1.583.600,00	0,00
413000	816000	150	Rückersatz Land	5.438.600,00	5.254.700,00	0,00	5.438.600,00	5.254.700,00	0,00
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
413110	816000	150	Rückersatz Land	226.000,00	218.400,00	0,00	226.000,00	218.400,00	0,00
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
413130	816000	150	Rückersatz Land	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
413210	816000	150	Rückersatz Land	7.164.400,00	6.922.100,00	0,00	7.164.400,00	6.922.100,00	0,00
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
413300	816000	150	Rückersatz Land	2.750.900,00	2.657.900,00	0,00	2.750.900,00	2.657.900,00	0,00
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
413400	816000	150	Rückersatz Land	1.629.300,00	1.574.200,00	0,00	1.629.300,00	1.574.200,00	0,00
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.900,00	11.500,00	0,00	11.900,00	11.500,00	0,00
413500	816000	150	Rückersatz Land	7.900,00	7.600,00	0,00	7.900,00	7.600,00	0,00
413600	816000	150	Rückersatz Land	17.763.200,00	17.162.500,00	0,00	17.763.200,00	17.162.500,00	0,00
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	746.300,00	721.100,00	0,00	746.300,00	721.100,00	0,00
413700	816000	150	Rückersatz Land	17.960.300,00	11.352.900,00	0,00	17.960.300,00	11.352.900,00	0,00
413700	816000	150	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	1.059.400,00	1.023.600,00	0,00	1.059.400,00	1.023.600,00	0,00
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	67.300,00	65.000,00	0,00	67.300,00	65.000,00	0,00
413710	816000	150	Rückersatz Land	292.500,00	282.600,00	0,00	292.500,00	282.600,00	0,00
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.600,00	6.400,00	0,00	6.600,00	6.400,00	0,00
413720	816000	150	Rückersatz Land	136.000,00	131.400,00	0,00	136.000,00	131.400,00	0,00
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413730	816000	150	Rückersatz Land	741.300,00	716.200,00	0,00	741.300,00	716.200,00	0,00
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413740	816000	150	Rückersatz Land	5.340.800,00	5.160.200,00	0,00	5.340.800,00	5.160.200,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz persönl. Budget	47.100,00	45.500,00	0,00	47.100,00	45.500,00	0,00
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413800	816000	150	Rückersatz Land	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
413900	816000	150	Rückersatz Land	22.500,00	21.700,00	0,00	22.500,00	21.700,00	0,00
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413920	816000	150	Rückersatz Land	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	128.500,00	124.200,00	0,00	128.500,00	124.200,00	0,00
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.900,00	12.500,00	0,00	12.900,00	12.500,00	0,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.500,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.300,00	0,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
439700	816000	160	Fremde Verbände	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
439700	816000	160	GKK	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	816000	160	Land	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	157.500,00	150.000,00	0,00	157.500,00	150.000,00	0,00
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	214.200,00	207.000,00	0,00	214.200,00	207.000,00	0,00
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.103.100,00	2.032.000,00	0,00	2.103.100,00	2.032.000,00	0,00
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.684.700,00	2.556.900,00	0,00	2.684.700,00	2.556.900,00	0,00
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	127.767.600,00	117.706.000,00	0,00	127.767.600,00	117.706.000,00	0,00
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	14.500,00	13.800,00	0,00	14.500,00	13.800,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	172.800,00	164.600,00	0,00	172.800,00	164.600,00	0,00
211000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	10.000,00	9.500,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	125.600,00	119.600,00	0,00	125.600,00	119.600,00	0,00
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	187.400,00	181.100,00	0,00	187.400,00	181.100,00	0,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	632.900,00	608.600,00	0,00	632.900,00	608.600,00	0,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	829000	340	Sonstige Erträge	21.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	24.900,00	23.700,00	0,00	24.900,00	23.700,00	0,00
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	18.500,00	17.600,00	0,00	18.500,00	17.600,00	0,00
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	27.900,00	26.600,00	0,00	27.900,00	26.600,00	0,00
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	6.400,00	6.100,00	0,00	6.400,00	6.100,00	0,00
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	829000	270	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	8.700,00	8.400,00	0,00	8.700,00	8.400,00	0,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413910	828000	150	Rückersätze für Verfahrenskosten	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	46.900,00	45.300,00	0,00	46.900,00	45.300,00	0,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439700	829000	160	Sonstige Erträge	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	270.400,00	267.900,00	0,00	270.400,00	267.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.671.100,00	118.582.700,00	0,00	128.671.100,00	118.582.700,00	0,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	5.481.000,00	5.220.000,00	0,00	5.481.000,00	5.220.000,00	0,00
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	59.300,00	0,00	62.300,00	59.300,00	0,00
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00
240500	861000	340	Sprachförderung	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	2.207.700,00	2.102.600,00	0,00	2.207.700,00	2.102.600,00	0,00
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
269000	861000	270	Transfers von Ländern	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	861000	340	Wir sind Region	72.500,00	69.000,00	0,00	72.500,00	69.000,00	0,00
426100	861000	340	Transfers von Ländern	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	76.500,00	468.000,00	0,00	76.500,00	468.000,00	0,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
945000	861000	150	Regressausgleich	67.900,00	65.600,00	0,00	67.900,00	65.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.168.300,00	10.110.400,00	0,00	10.168.300,00	10.110.400,00	0,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	1.821.100,00	1.759.500,00	0,00	1.821.100,00	1.759.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411000	868000	150	Spenden	160.700,00	155.300,00	0,00	160.700,00	155.300,00	0,00
411000	868000	150	Strafgeld	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
411000	868000	150	Strafen nach KFG	441.300,00	426.400,00	0,00	441.300,00	426.400,00	0,00
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
411000	868000	150	Strafen nach DSG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.592.500,00	2.505.600,00	0,00	2.592.500,00	2.505.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	12.760.800,00	12.616.000,00	0,00	12.760.800,00	12.616.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.431.900,00	131.198.700,00	0,00	141.431.900,00	131.198.700,00	0,00
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	420.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	0,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	892.500,00	850.000,00	0,00	892.500,00	850.000,00	0,00
200000	522100	340	Globalbudget Bildung und Integration	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
200000	565100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	104.500,00	70.000,00	0,00	104.500,00	70.000,00	0,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	961.300,00	915.500,00	0,00	961.300,00	915.500,00	0,00
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	525.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00	500.000,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	325.500,00	310.000,00	0,00	325.500,00	310.000,00	0,00
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	23.800,00	22.700,00	0,00	23.800,00	22.700,00	0,00
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	231.000,00	220.000,00	0,00	231.000,00	220.000,00	0,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	32.900,00	31.300,00	0,00	32.900,00	31.300,00	0,00
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	8.800,00	8.400,00	0,00	8.800,00	8.400,00	0,00
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	19.500,00	18.600,00	0,00	19.500,00	18.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	58.700,00	55.900,00	0,00	58.700,00	55.900,00	0,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.100,00	10.600,00	0,00	11.100,00	10.600,00	0,00
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	46.400,00	44.200,00	0,00	46.400,00	44.200,00	0,00
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.700,00	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	6.825.000,00	6.500.000,00	0,00	6.825.000,00	6.500.000,00	0,00
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.294.000,00	11.100.000,00	0,00	12.294.000,00	11.100.000,00	0,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	84.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	80.000,00	0,00
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.522.500,00	1.450.000,00	0,00	1.522.500,00	1.450.000,00	0,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.675.000,00	3.500.000,00	0,00	3.675.000,00	3.500.000,00	0,00
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	54.100,00	51.500,00	0,00	54.100,00	51.500,00	0,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	18.400,00	17.500,00	0,00	18.400,00	17.500,00	0,00
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.800,00	34.100,00	0,00	35.800,00	34.100,00	0,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.500,00	310.000,00	0,00	325.500,00	310.000,00	0,00
240500	522100	340	Globalbudget Bildung und Integration	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.740.500,00	2.610.000,00	0,00	2.740.500,00	2.610.000,00	0,00
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.732.800,00	3.555.000,00	0,00	3.732.800,00	3.555.000,00	0,00
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	37.900,00	36.100,00	0,00	37.900,00	36.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	711.100,00	697.200,00	0,00	711.100,00	697.200,00	0,00
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	43.000,00	42.200,00	0,00	43.000,00	42.200,00	0,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.137.500,00	1.130.000,00	0,00	1.137.500,00	1.130.000,00	0,00
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	214.200,00	210.000,00	0,00	214.200,00	210.000,00	0,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.811.300,00	1.750.000,00	0,00	1.811.300,00	1.750.000,00	0,00
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.259.200,00	2.313.400,00	0,00	2.259.200,00	2.313.400,00	0,00
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	46.600,00	45.000,00	0,00	46.600,00	45.000,00	0,00
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	88.700,00	87.000,00	0,00	88.700,00	87.000,00	0,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	806.300,00	630.000,00	0,00	806.300,00	630.000,00	0,00
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	496.800,00	480.000,00	0,00	496.800,00	480.000,00	0,00
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	952.200,00	920.000,00	0,00	952.200,00	920.000,00	0,00
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	15.200,00	14.700,00	0,00	15.200,00	14.700,00	0,00
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.700,00	20.000,00	0,00	20.700,00	20.000,00	0,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	438.300,00	423.500,00	0,00	438.300,00	423.500,00	0,00
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.500,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	13.800,00	0,00	14.300,00	13.800,00	0,00
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	621.000,00	600.000,00	0,00	621.000,00	600.000,00	0,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.000,00	170.000,00	0,00	176.000,00	170.000,00	0,00
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	9.300,00	9.000,00	0,00	9.300,00	9.000,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.500,00	230.000,00	0,00	241.500,00	230.000,00	0,00
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	565100	340	Globalbudget Bildung und Integration	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	155.300,00	150.000,00	0,00	155.300,00	150.000,00	0,00
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.400,00	40.000,00	0,00	41.400,00	40.000,00	0,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	752.400,00	727.000,00	0,00	752.400,00	727.000,00	0,00
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	35.700,00	34.500,00	0,00	35.700,00	34.500,00	0,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.500,00	7.200,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	5.900,00	0,00	6.100,00	5.900,00	0,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	35.200,00	34.000,00	0,00	35.200,00	34.000,00	0,00
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	15.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	33.900,00	32.800,00	0,00	33.900,00	32.800,00	0,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.376.200,00	3.310.000,00	0,00	3.376.200,00	3.310.000,00	0,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	107.100,00	105.000,00	0,00	107.100,00	105.000,00	0,00
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.900,00	16.600,00	0,00	16.900,00	16.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	81.400,00	79.800,00	0,00	81.400,00	79.800,00	0,00
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	135.000,00	0,00	137.700,00	135.000,00	0,00
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	323.300,00	307.900,00	0,00	323.300,00	307.900,00	0,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	178.500,00	170.000,00	0,00	178.500,00	170.000,00	0,00
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
515000	565100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.500,00	405.400,00	0,00	413.500,00	405.400,00	0,00
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	686.500,00	673.000,00	0,00	686.500,00	673.000,00	0,00
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	16.200,00	15.900,00	0,00	16.200,00	15.900,00	0,00
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	621.000,00	600.000,00	0,00	621.000,00	600.000,00	0,00
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	258.800,00	250.000,00	0,00	258.800,00	250.000,00	0,00
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	315.200,00	304.500,00	0,00	315.200,00	304.500,00	0,00
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	49.800,00	48.100,00	0,00	49.800,00	48.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.288.300,00	53.407.500,00	0,00	56.288.300,00	53.407.500,00	0,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
200000	581100	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	11.200,00	10.700,00	0,00	11.200,00	10.700,00	0,00
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	80.000,00	0,00
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.100,00	41.000,00	0,00	43.100,00	41.000,00	0,00
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.200,00	164.000,00	0,00	172.200,00	164.000,00	0,00
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.900,00	14.200,00	0,00	14.900,00	14.200,00	0,00
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.800,00	40.800,00	0,00	42.800,00	40.800,00	0,00
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	840.000,00	800.000,00	0,00	840.000,00	800.000,00	0,00
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	441.000,00	420.000,00	0,00	441.000,00	420.000,00	0,00
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.625.000,00	2.500.000,00	0,00	2.625.000,00	2.500.000,00	0,00
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	86.000,00	81.900,00	0,00	86.000,00	81.900,00	0,00
240000	590100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	210.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	3.500,00	3.300,00	0,00	3.500,00	3.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.700,00	86.400,00	0,00	90.700,00	86.400,00	0,00
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	15.300,00	14.600,00	0,00	15.300,00	14.600,00	0,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	829.500,00	790.000,00	0,00	829.500,00	790.000,00	0,00
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	20.100,00	19.100,00	0,00	20.100,00	19.100,00	0,00
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.500,00	90.000,00	0,00	94.500,00	90.000,00	0,00
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung und Integration	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	232.100,00	221.000,00	0,00	232.100,00	221.000,00	0,00
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	136.000,00	129.500,00	0,00	136.000,00	129.500,00	0,00
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	871.500,00	830.000,00	0,00	871.500,00	830.000,00	0,00
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	64.700,00	63.400,00	0,00	64.700,00	63.400,00	0,00
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	186.300,00	180.000,00	0,00	186.300,00	180.000,00	0,00
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	87.900,00	84.900,00	0,00	87.900,00	84.900,00	0,00
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	548.600,00	530.000,00	0,00	548.600,00	530.000,00	0,00
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	19.800,00	19.100,00	0,00	19.800,00	19.100,00	0,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.900,00	31.300,00	0,00	31.900,00	31.300,00	0,00
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.400,00	68.000,00	0,00	70.400,00	68.000,00	0,00
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.700,00	27.700,00	0,00	28.700,00	27.700,00	0,00
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.100,00	230.000,00	0,00	238.100,00	230.000,00	0,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	7.900,00	0,00	8.200,00	7.900,00	0,00
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.900,00	11.500,00	0,00	11.900,00	11.500,00	0,00
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	89.000,00	86.000,00	0,00	89.000,00	86.000,00	0,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.100,00	19.400,00	0,00	20.100,00	19.400,00	0,00
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.800,00	15.000,00	0,00	15.800,00	15.000,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.100,00	47.700,00	0,00	50.100,00	47.700,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
426100	590100	340	Globalbudget Bildung und Integration	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	19.600,00	0,00	20.300,00	19.600,00	0,00
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.500,00	185.000,00	0,00	191.500,00	185.000,00	0,00
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	99.000,00	97.100,00	0,00	99.000,00	97.100,00	0,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	883.600,00	866.300,00	0,00	883.600,00	866.300,00	0,00
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	30.800,00	30.200,00	0,00	30.800,00	30.200,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.900,00	27.400,00	0,00	27.900,00	27.400,00	0,00
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	12.200,00	0,00	12.800,00	12.200,00	0,00
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.100,00	11.500,00	0,00	12.100,00	11.500,00	0,00
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.100,00	36.300,00	0,00	38.100,00	36.300,00	0,00
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	173.400,00	170.000,00	0,00	173.400,00	170.000,00	0,00
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.100,00	36.800,00	0,00	38.100,00	36.800,00	0,00
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.200,00	28.200,00	0,00	29.200,00	28.200,00	0,00
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.600,00	131.000,00	0,00	135.600,00	131.000,00	0,00
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.540.800,00	11.078.800,00	0,00	11.540.800,00	11.078.800,00	0,00
200000	563100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.900,00	25.000,00	0,00	25.900,00	25.000,00	0,00
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	24.600,00	24.100,00	0,00	24.600,00	24.100,00	0,00
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.000,00	10.600,00	0,00	11.000,00	10.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	165.400,00	170.500,00	0,00	165.400,00	170.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.994.500,00	64.656.800,00	0,00	67.994.500,00	64.656.800,00	0,00
200000	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	21.100,00	20.100,00	0,00	21.100,00	20.100,00	0,00
200000	400007	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	413000	340	Projekte Bildung und Integration	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
200000	420000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
200000	454000	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
200000	456000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
200000	457000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
200000	457000	340	Projekte Bildung und Integration	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
200000	457009	340	Globalbudget Bildung und Integration	5.900,00	5.600,00	0,00	5.900,00	5.600,00	0,00
200000	458000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
200000	459000	340	Globalbudget Bildung und Integration	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
202000	457000	270	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	111.600,00	106.300,00	0,00	111.600,00	106.300,00	0,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	451005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	459005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	116.200,00	0,00	122.000,00	116.200,00	0,00
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
213000	456000	340	Projekte Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	16.800,00	16.000,00	0,00	16.800,00	16.000,00	0,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	131.700,00	160.800,00	0,00	131.700,00	160.800,00	0,00
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240000	400007	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	56.300,00	53.600,00	0,00	56.300,00	53.600,00	0,00
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.433.800,00	1.365.500,00	0,00	1.433.800,00	1.365.500,00	0,00
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
240000	454000	340	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung und Integration	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	457000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	457000	340	Druckwerke	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	19.100,00	18.200,00	0,00	19.100,00	18.200,00	0,00
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
240100	413000	340	Handelswaren	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	430000	340	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	351.200,00	334.500,00	0,00	351.200,00	334.500,00	0,00
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	8.600,00	8.200,00	0,00	8.600,00	8.200,00	0,00
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240100	457000	340	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	400000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	413000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	456000	340	Bildungsservice	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	457000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	457009	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240500	459000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.800,00	42.700,00	0,00	44.800,00	42.700,00	0,00
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	6.800,00	6.500,00	0,00	6.800,00	6.500,00	0,00
250000	413000	340	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	892.500,00	850.000,00	0,00	892.500,00	850.000,00	0,00
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
250000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
250000	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	413000	270	Handelswaren	26.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.000,00	0,00
269000	452000	270	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
273000	409000	301	Ersatzteile	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
273000	452000	301	Treibstoffe	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	457000	301	Druckwerke	283.200,00	281.800,00	0,00	283.200,00	281.800,00	0,00
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429.900,00	415.400,00	0,00	429.900,00	415.400,00	0,00
400000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	27.800,00	26.900,00	0,00	27.800,00	26.900,00	0,00
400000	457000	150	Druckwerke	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	459005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	72.400,00	71.000,00	0,00	72.400,00	71.000,00	0,00
401000	413000	160	Handelswaren	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	430000	160	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	452000	160	Treibstoffe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
401000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
401000	457000	160	Druckwerke	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	413000	150	Orthop. Hilfsmittel, Bekleidung usw.	128.500,00	124.200,00	0,00	128.500,00	124.200,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.500,00	5.300,00	0,00	5.500,00	5.300,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	413000	150	Handelswaren	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
419000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	67.400,00	65.100,00	0,00	67.400,00	65.100,00	0,00
420100	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
426100	413000	340	Handelswaren	70.500,00	67.100,00	0,00	70.500,00	67.100,00	0,00
426100	451000	340	Brennstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	456000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
429000	455005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Seniorenbüro	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	413000	150	Brennstoffaktion	749.900,00	724.500,00	0,00	749.900,00	724.500,00	0,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	12.700,00	12.300,00	0,00	12.700,00	12.300,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	7.600,00	7.300,00	0,00	7.600,00	7.300,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	400000	160	Familienberatung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
439000	400000	160	JWF	300,00	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 1	2.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 2	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 4	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	400006	160	Pflegekinderdienst	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	413000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	413000	160	Handelswaren	150.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	454000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	454006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	454006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	456000	160	Familienberatung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	456000	160	JWF	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 2	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 1	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	457009	160	Sozialraum 2	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	457009	160	Sozialraum 3	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	457009	160	Sozialraum 4	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	16.300,00	16.000,00	0,00	16.300,00	16.000,00	0,00
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	459000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	452000	160	Treibstoffe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
515000	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
515000	413000	340	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
515000	457009	340	Globalbudget Bildung und Integration	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519000	413000	160	Handelswaren	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	457000	160	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	42.800,00	41.400,00	0,00	42.800,00	41.400,00	0,00
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.600,00	8.300,00	0,00	8.600,00	8.300,00	0,00
899000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.950.700,00	1.884.700,00	0,00	1.950.700,00	1.884.700,00	0,00
899000	451000	150	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	18.700,00	18.100,00	0,00	18.700,00	18.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
899000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.078.200,00	7.806.900,00	0,00	8.078.200,00	7.806.900,00	0,00
200000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	30.500,00	29.000,00	0,00	30.500,00	29.000,00	0,00
200000	621000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
200000	630000	340	Globalbudget Bildung und Integration	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
200000	631000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
202000	621000	270	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	630000	270	Postdienste	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.112.900,00	1.059.900,00	0,00	1.112.900,00	1.059.900,00	0,00
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	55.400,00	52.800,00	0,00	55.400,00	52.800,00	0,00
211000	621000	340	Projekte Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	621006	340	Fachbudget Schulen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
211000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	97.300,00	92.700,00	0,00	97.300,00	92.700,00	0,00
212000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	786.200,00	748.800,00	0,00	786.200,00	748.800,00	0,00
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	81.800,00	77.900,00	0,00	81.800,00	77.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	621000	340	Projekte Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	621008	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	49.800,00	47.400,00	0,00	49.800,00	47.400,00	0,00
213000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	33.600,00	32.000,00	0,00	33.600,00	32.000,00	0,00
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	4.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	0,00
213000	621000	340	Projekte Bildung und Integration	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	621006	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
214000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	41.400,00	39.400,00	0,00	41.400,00	39.400,00	0,00
214000	621006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	600000	340	Energiebezüge	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	400.300,00	381.200,00	0,00	400.300,00	381.200,00	0,00
240000	621000	340	Sonstige Transporte	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
240100	600005	340	Fremdbuchhaltung	71.400,00	68.000,00	0,00	71.400,00	68.000,00	0,00
240100	621000	340	Sonstige Transporte	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240500	631000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	600005	340	Fremdbuchhaltung	193.600,00	184.400,00	0,00	193.600,00	184.400,00	0,00
250000	621000	340	Sonstige Transporte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.900,00	11.000,00	0,00	12.900,00	11.000,00	0,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	105.100,00	103.000,00	0,00	105.100,00	103.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
273000	600000	301	Energiebezüge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	38.400,00	37.600,00	0,00	38.400,00	37.600,00	0,00
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	630000	301	Postdienste	20.600,00	20.200,00	0,00	20.600,00	20.200,00	0,00
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
400000	600005	150	Fremdbuchhaltung	82.200,00	79.400,00	0,00	82.200,00	79.400,00	0,00
400000	621000	150	Sonstige Transporte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	630000	150	Postdienste	96.700,00	93.400,00	0,00	96.700,00	93.400,00	0,00
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	20.900,00	0,00	21.300,00	20.900,00	0,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	630000	160	Postdienste	46.900,00	46.000,00	0,00	46.900,00	46.000,00	0,00
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	670000	160	Versicherungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
411000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
413800	621000	150	Sonstige Transporte	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
419000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
420100	600005	150	Fremdbuchhaltung	78.200,00	75.600,00	0,00	78.200,00	75.600,00	0,00
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	670005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	600005	150	Fremdbuchhaltung	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
426100	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
426100	621000	340	Sonstige Transporte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
429000	600005	150	Fremdbuchhaltung	118.800,00	114.800,00	0,00	118.800,00	114.800,00	0,00
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	15.100,00	14.600,00	0,00	15.100,00	14.600,00	0,00
429100	621000	150	BAN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	375.000,00	362.300,00	0,00	375.000,00	362.300,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	34.300,00	33.600,00	0,00	34.300,00	33.600,00	0,00
439000	621000	160	Familienberatung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 1	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	621000	160	Überstellungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	670000	160	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
515000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	4.400,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.200,00	0,00
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	37.900,00	36.100,00	0,00	37.900,00	36.100,00	0,00
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
899000	600005	150	Fremdbuchhaltung	117.000,00	113.000,00	0,00	117.000,00	113.000,00	0,00
899000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.518.900,00	7.227.300,00	0,00	7.518.900,00	7.227.300,00	0,00
200000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtanwendung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	154.700,00	147.300,00	0,00	154.700,00	147.300,00	0,00
211000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	361.700,00	469.800,00	0,00	361.700,00	469.800,00	0,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.081.400,00	1.029.900,00	0,00	1.081.400,00	1.029.900,00	0,00
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	73.500,00	70.000,00	0,00	73.500,00	70.000,00	0,00
212000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	81.000,00	77.100,00	0,00	81.000,00	77.100,00	0,00
212000	700005	340	GBG-Mieten	329.400,00	313.700,00	0,00	329.400,00	313.700,00	0,00
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	19.500,00	7.800,00	0,00	19.500,00	7.800,00	0,00
213000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	43.800,00	41.700,00	0,00	43.800,00	41.700,00	0,00
213000	700005	340	GBG-Mieten	96.200,00	91.600,00	0,00	96.200,00	91.600,00	0,00
214000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	45.800,00	43.600,00	0,00	45.800,00	43.600,00	0,00
240000	700007	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	700000	340	Bildungsservice	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	15.200,00	14.500,00	0,00	15.200,00	14.500,00	0,00
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
259000	700005	160	JZ Eggenlend, Andritz	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	171.700,00	168.300,00	0,00	171.700,00	168.300,00	0,00
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400000	700005	150	Fremdbuchhaltung	14.200,00	13.700,00	0,00	14.200,00	13.700,00	0,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	700005	150	Fremdbuchhaltung	738.700,00	713.700,00	0,00	738.700,00	713.700,00	0,00
422000	700005	150	Fremdbuchhaltung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
426100	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	38.700,00	37.400,00	0,00	38.700,00	37.400,00	0,00
429000	700000	150	Rückstände	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429000	700005	150	Fremdbuchhaltung	621.300,00	600.300,00	0,00	621.300,00	600.300,00	0,00
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	22.500,00	21.700,00	0,00	22.500,00	21.700,00	0,00
429100	700005	150	Fremdbuchhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	700000	160	JWF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 2	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 3	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 4	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	9.800,00	9.600,00	0,00	9.800,00	9.600,00	0,00
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	225.000,00	220.600,00	0,00	225.000,00	220.600,00	0,00
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
515000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.637.300,00	4.574.300,00	0,00	4.637.300,00	4.574.300,00	0,00
200000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	614000	340	Globalbudget Bildung und Integration	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
200000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	25.900,00	24.700,00	0,00	25.900,00	24.700,00	0,00
200000	614006	340	Globalbudget Bildung und Integration	11.700,00	11.100,00	0,00	11.700,00	11.100,00	0,00
200000	618000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	21.300,00	20.300,00	0,00	21.300,00	20.300,00	0,00
211000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	119.900,00	114.200,00	0,00	119.900,00	114.200,00	0,00
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
211000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.025.000,00	976.200,00	0,00	1.025.000,00	976.200,00	0,00
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	156.900,00	149.400,00	0,00	156.900,00	149.400,00	0,00
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	37.400,00	35.600,00	0,00	37.400,00	35.600,00	0,00
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	324.500,00	309.000,00	0,00	324.500,00	309.000,00	0,00
212000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
212000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	116.400,00	110.900,00	0,00	116.400,00	110.900,00	0,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
212000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	803.100,00	764.900,00	0,00	803.100,00	764.900,00	0,00
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	205.500,00	195.700,00	0,00	205.500,00	195.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	45.500,00	43.300,00	0,00	45.500,00	43.300,00	0,00
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	46.600,00	44.400,00	0,00	46.600,00	44.400,00	0,00
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
214000	616000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
240000	613005	340	Fremdbuchhaltung	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	31.400,00	29.900,00	0,00	31.400,00	29.900,00	0,00
240000	614005	340	Fremdbuchhaltung	311.700,00	296.900,00	0,00	311.700,00	296.900,00	0,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	199.400,00	189.900,00	0,00	199.400,00	189.900,00	0,00
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.100,00	14.400,00	0,00	15.100,00	14.400,00	0,00
240100	613005	340	Fremdbuchhaltung	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240100	614005	340	Fremdbuchhaltung	53.200,00	50.700,00	0,00	53.200,00	50.700,00	0,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	43.300,00	41.200,00	0,00	43.300,00	41.200,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	12.500,00	11.900,00	0,00	12.500,00	11.900,00	0,00
250000	613005	340	Fremdbuchhaltung	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	33.200,00	31.600,00	0,00	33.200,00	31.600,00	0,00
250000	614005	340	Fremdbuchhaltung	149.300,00	142.200,00	0,00	149.300,00	142.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.200,00	109.700,00	0,00	115.200,00	109.700,00	0,00
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
250000	619000	340	Schwimmbäder	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.700,00	36.000,00	0,00	36.700,00	36.000,00	0,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	614005	150	Fremdbuchhaltung	64.900,00	62.700,00	0,00	64.900,00	62.700,00	0,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	23.600,00	22.800,00	0,00	23.600,00	22.800,00	0,00
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	618005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.100,00	17.700,00	0,00	18.100,00	17.700,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
419000	614005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
419000	618005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Fremdbuchhaltung	56.200,00	54.300,00	0,00	56.200,00	54.300,00	0,00
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Fremdbuchhaltung	20.900,00	20.200,00	0,00	20.900,00	20.200,00	0,00
422000	618005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429000	614000	150	MWH	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	614005	150	Fremdbuchhaltung	71.100,00	68.700,00	0,00	71.100,00	68.700,00	0,00
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	9.800,00	9.500,00	0,00	9.800,00	9.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	614005	150	Fremdbuchhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 2	3.800,00	5.400,00	0,00	3.800,00	5.400,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 4	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 1	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 2	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 4	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	618000	160	Familienberatung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439800	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.700,00	15.400,00	0,00	15.700,00	15.400,00	0,00
439800	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	614000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.900,00	3.700,00	0,00	3.900,00	3.700,00	0,00
515000	618000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
899000	613005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
899000	614005	150	Fremdbuchhaltung	23.800,00	23.000,00	0,00	23.800,00	23.000,00	0,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	17.200,00	16.600,00	0,00	17.200,00	16.600,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	32.200,00	31.100,00	0,00	32.200,00	31.100,00	0,00
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
899000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.186.700,00	6.316.500,00	0,00	5.186.700,00	6.316.500,00	0,00
200000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	32.400,00	30.900,00	0,00	32.400,00	30.900,00	0,00
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
200000	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	20.000,00	117.000,00	0,00	20.000,00	117.000,00	0,00
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
200000	728000	340	Projekte Bildung und Integration	21.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00
200000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
200000	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.200,00	16.600,00	0,00	2.200,00	16.600,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	199.000,00	189.500,00	0,00	199.000,00	189.500,00	0,00
200000	728016	340	Globalbudget Bildung und Integration	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	32.600,00	32.000,00	0,00	32.600,00	32.000,00	0,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.600,00	32.700,00	0,00	28.600,00	32.700,00	0,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
211000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	440.200,00	419.200,00	0,00	440.200,00	419.200,00	0,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
211000	723000	340	Schulautonomie	556.900,00	530.400,00	0,00	556.900,00	530.400,00	0,00
211000	728000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	23.200,00	22.100,00	0,00	23.200,00	22.100,00	0,00
211000	728000	340	Betreuungsdienste	100.700,00	95.900,00	0,00	100.700,00	95.900,00	0,00
211000	728000	340	Tagesbetreuung	17.300,00	16.500,00	0,00	17.300,00	16.500,00	0,00
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	44.100,00	42.000,00	0,00	44.100,00	42.000,00	0,00
211000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	426.000,00	405.700,00	0,00	426.000,00	405.700,00	0,00
211000	728006	340	Ferienbetreuung	65.400,00	62.300,00	0,00	65.400,00	62.300,00	0,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	638.100,00	607.700,00	0,00	638.100,00	607.700,00	0,00
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	415.400,00	515.000,00	0,00	415.400,00	515.000,00	0,00
211000	728016	340	Fachbudget Schulen	2.671.300,00	2.544.100,00	0,00	2.671.300,00	2.544.100,00	0,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	283.500,00	270.000,00	0,00	283.500,00	270.000,00	0,00
212000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	304.300,00	289.800,00	0,00	304.300,00	289.800,00	0,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
212000	723000	340	Schulautonomie	268.500,00	255.700,00	0,00	268.500,00	255.700,00	0,00
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
212000	728000	340	Betreuungsdienste	97.100,00	92.500,00	0,00	97.100,00	92.500,00	0,00
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	25.700,00	24.500,00	0,00	25.700,00	24.500,00	0,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	288.600,00	274.900,00	0,00	288.600,00	274.900,00	0,00
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	6.300,00	6.000,00	0,00	6.300,00	6.000,00	0,00
212000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	47.300,00	45.000,00	0,00	47.300,00	45.000,00	0,00
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	258.900,00	246.600,00	0,00	258.900,00	246.600,00	0,00
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.110.300,00	1.057.400,00	0,00	1.110.300,00	1.057.400,00	0,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	16.800,00	16.000,00	0,00	16.800,00	16.000,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	754.300,00	718.400,00	0,00	754.300,00	718.400,00	0,00
212000	728016	340	Fachbudget Schulen	1.368.200,00	1.303.000,00	0,00	1.368.200,00	1.303.000,00	0,00
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	105.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00
213000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	723000	340	Schulautonomie	32.200,00	30.700,00	0,00	32.200,00	30.700,00	0,00
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	5.800,00	5.500,00	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00
213000	728000	340	Betreuungsdienste	166.500,00	158.600,00	0,00	166.500,00	158.600,00	0,00
213000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	23.400,00	22.300,00	0,00	23.400,00	22.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
213000	728016	340	Fachbudget Schulen	47.000,00	44.800,00	0,00	47.000,00	44.800,00	0,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
214000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
214000	723000	340	Schulautonomie	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
214000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	28.700,00	27.300,00	0,00	28.700,00	27.300,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.200,00	7.800,00	0,00	8.200,00	7.800,00	0,00
214000	728016	340	Fachbudget Schulen	107.600,00	102.500,00	0,00	107.600,00	102.500,00	0,00
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240000	723000	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	44.100,00	42.000,00	0,00	44.100,00	42.000,00	0,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	11.900,00	11.300,00	0,00	11.900,00	11.300,00	0,00
240000	728000	340	Honorare IZB	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	188.300,00	179.300,00	0,00	188.300,00	179.300,00	0,00
240000	728005	340	Fremdbuchhaltung	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	728006	340	Globalbudget Bildung und Integration	5.800,00	5.500,00	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	295.800,00	281.700,00	0,00	295.800,00	281.700,00	0,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	113.600,00	108.200,00	0,00	113.600,00	108.200,00	0,00
240000	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	194.700,00	185.400,00	0,00	194.700,00	185.400,00	0,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.064.200,00	1.013.500,00	0,00	1.064.200,00	1.013.500,00	0,00
240000	729000	340	Bastelgeld	233.300,00	222.200,00	0,00	233.300,00	222.200,00	0,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	77.700,00	74.000,00	0,00	77.700,00	74.000,00	0,00
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	44.200,00	42.100,00	0,00	44.200,00	42.100,00	0,00
240100	728005	340	Fremdbuchhaltung	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	69.500,00	66.200,00	0,00	69.500,00	66.200,00	0,00
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	43.400,00	41.300,00	0,00	43.400,00	41.300,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.500,00	21.400,00	0,00	22.500,00	21.400,00	0,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	287.700,00	274.000,00	0,00	287.700,00	274.000,00	0,00
240100	729000	340	Bastelgeld	40.600,00	38.700,00	0,00	40.600,00	38.700,00	0,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	9.200,00	8.800,00	0,00	9.200,00	8.800,00	0,00
240500	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240500	723000	340	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	723000	340	Bildungsservice	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
240500	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	22.900,00	21.800,00	0,00	22.900,00	21.800,00	0,00
240500	728000	340	Bildungsservice	17.300,00	16.500,00	0,00	17.300,00	16.500,00	0,00
240500	728000	340	Sprachförderung	1.512.000,00	1.440.000,00	0,00	1.512.000,00	1.440.000,00	0,00
240500	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	65.600,00	62.500,00	0,00	65.600,00	62.500,00	0,00
240500	728007	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.700,00	26.400,00	0,00	27.700,00	26.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240500	728016	340	Globalbudget Bildung und Integration	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
250000	728000	340	Integrationsassistenten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	111.400,00	106.100,00	0,00	111.400,00	106.100,00	0,00
250000	728005	340	Fremdbuchhaltung	15.100,00	14.400,00	0,00	15.100,00	14.400,00	0,00
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	153.100,00	145.800,00	0,00	153.100,00	145.800,00	0,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.900,00	138.000,00	0,00	144.900,00	138.000,00	0,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	552.600,00	526.300,00	0,00	552.600,00	526.300,00	0,00
250000	729000	340	Bastelgeld	74.800,00	71.200,00	0,00	74.800,00	71.200,00	0,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	39.300,00	37.400,00	0,00	39.300,00	37.400,00	0,00
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00
259000	728000	160	Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
269000	728000	270	Sportjahr 2021	2.250.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00	250.000,00	0,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	115.700,00	113.400,00	0,00	115.700,00	113.400,00	0,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	289.800,00	264.500,00	0,00	289.800,00	264.500,00	0,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	71.800,00	70.400,00	0,00	71.800,00	70.400,00	0,00
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	110.900,00	108.700,00	0,00	110.900,00	108.700,00	0,00
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	728000	150	Personal-Leasing	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	112.800,00	109.000,00	0,00	112.800,00	109.000,00	0,00
400000	728005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	893.900,00	992.300,00	0,00	893.900,00	992.300,00	0,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	133.900,00	129.400,00	0,00	133.900,00	129.400,00	0,00
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	516.200,00	246.300,00	0,00	516.200,00	246.300,00	0,00
401000	728000	160	Qualitätsmanagement	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
401000	728000	160	Schulungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	77.600,00	73.000,00	0,00	77.600,00	73.000,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	482.100,00	289.100,00	0,00	482.100,00	289.100,00	0,00
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.000,00	123.100,00	0,00	92.000,00	123.100,00	0,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	728000	150	Ersatz SH-Verband	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	542.000,00	523.700,00	0,00	542.000,00	523.700,00	0,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411200	728000	150	Psychiatrische Familienpflege	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
411300	728000	150	Übernahme von Pflegegebühren	2.892.300,00	2.794.500,00	0,00	2.892.300,00	2.794.500,00	0,00
411300	728000	150	Spitalsselbstbehaltskosten	32.200,00	31.100,00	0,00	32.200,00	31.100,00	0,00
411300	728000	150	Kuraufenthalte, Unterbringungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411300	728000	150	Ärztehonorare	11.100,00	10.700,00	0,00	11.100,00	10.700,00	0,00
411500	728000	150	Bestattungskosten	160.700,00	155.300,00	0,00	160.700,00	155.300,00	0,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Wohnbedarf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Krankenversicherungsbeitrag	2.678.100,00	2.587.500,00	0,00	2.678.100,00	2.587.500,00	0,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	0,00
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
413120	728000	150	Ausstattung von KFZ	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413210	728000	150	Mobile ambulante Leistungen	138.200,00	133.500,00	0,00	138.200,00	133.500,00	0,00
413210	728000	150	Teilstat. Unterbringung	2.197.100,00	2.122.800,00	0,00	2.197.100,00	2.122.800,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.598.700,00	6.375.600,00	0,00	6.598.700,00	6.375.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	3.102.300,00	2.997.400,00	0,00	3.102.300,00	2.997.400,00	0,00
413300	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Teilzeitstat. Unterbringung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Eingliederung in Einrichtungen	206.800,00	199.800,00	0,00	206.800,00	199.800,00	0,00
413300	728000	150	BAS+ Pilotprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Taschengeld	3.664.600,00	3.540.700,00	0,00	3.664.600,00	3.540.700,00	0,00
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	635.300,00	613.800,00	0,00	635.300,00	613.800,00	0,00
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
413600	728000	150	Taschengeld	396.400,00	383.000,00	0,00	396.400,00	383.000,00	0,00
413600	728000	150	IAG - Pilotprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	28.849.600,00	27.874.000,00	0,00	28.849.600,00	27.874.000,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	251.700,00	243.200,00	0,00	251.700,00	243.200,00	0,00
413700	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	4.606.300,00	4.450.500,00	0,00	4.606.300,00	4.450.500,00	0,00
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	15.290.800,00	14.773.700,00	0,00	15.290.800,00	14.773.700,00	0,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
413740	728000	150	Ferienbetreuung	54.600,00	52.800,00	0,00	54.600,00	52.800,00	0,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.635.700,00	5.445.100,00	0,00	5.635.700,00	5.445.100,00	0,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.700,00	5.500,00	0,00	5.700,00	5.500,00	0,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	710000	150	Fremdbuchhaltung	36.400,00	35.200,00	0,00	36.400,00	35.200,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	728005	150	Fremdbuchhaltung	26.000,00	25.100,00	0,00	26.000,00	25.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
426100	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	723000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
426100	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
426100	728000	340	Wir sind Region	86.100,00	82.000,00	0,00	86.100,00	82.000,00	0,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	237.300,00	226.000,00	0,00	237.300,00	226.000,00	0,00
426100	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
426100	728016	340	Globalbudget Bildung und Integration	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	54.900,00	53.000,00	0,00	54.900,00	53.000,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitstherapie	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
429000	728000	150	Enträmpelungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	235.700,00	227.700,00	0,00	235.700,00	227.700,00	0,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	197.900,00	191.200,00	0,00	197.900,00	191.200,00	0,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	204.800,00	197.900,00	0,00	204.800,00	197.900,00	0,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	203.800,00	196.900,00	0,00	203.800,00	196.900,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	26.700,00	25.800,00	0,00	26.700,00	25.800,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	98.700,00	95.400,00	0,00	98.700,00	95.400,00	0,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	160.700,00	155.300,00	0,00	160.700,00	155.300,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	657.700,00	635.500,00	0,00	657.700,00	635.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	728000	150	ERFA	97.500,00	94.200,00	0,00	97.500,00	94.200,00	0,00
429000	728000	150	Kontingenzwohnungen	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
429000	728005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	14.500,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	282.100,00	272.600,00	0,00	282.100,00	272.600,00	0,00
429100	728000	150	Veranstaltungen	32.200,00	31.100,00	0,00	32.200,00	31.100,00	0,00
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	144.600,00	139.700,00	0,00	144.600,00	139.700,00	0,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	107.800,00	104.200,00	0,00	107.800,00	104.200,00	0,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	27.000,00	26.100,00	0,00	27.000,00	26.100,00	0,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	232.500,00	224.600,00	0,00	232.500,00	224.600,00	0,00
429100	728000	150	EU-Projekte	96.500,00	93.200,00	0,00	96.500,00	93.200,00	0,00
429100	728000	150	50+ Projekt	80.300,00	77.600,00	0,00	80.300,00	77.600,00	0,00
429100	728000	150	Housing First	135.000,00	130.400,00	0,00	135.000,00	130.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	728000	150	Energiearmut	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	30.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00
439000	710000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	723000	160	Sozialraum 1	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	723000	160	Sozialraum 2	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	723000	160	Sozialraum 3	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	723000	160	Sozialraum 4	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	724100	160	Familienberatung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	724100	160	JWF	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
439000	724100	160	Sozialraum 1	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
439000	724100	160	Sozialraum 2	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
439000	724100	160	Sozialraum 3	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439000	724100	160	Sozialraum 4	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	38.500,00	30.000,00	0,00	38.500,00	30.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	18.500,00	21.500,00	0,00	18.500,00	21.500,00	0,00
439000	728000	160	Familienberatung	19.800,00	20.000,00	0,00	19.800,00	20.000,00	0,00
439000	728000	160	Frühförderung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
439000	728000	160	JWF	13.800,00	13.500,00	0,00	13.800,00	13.500,00	0,00
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	6.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00
439000	728000	160	Rainbows	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	5.100,00	4.000,00	0,00	5.100,00	4.000,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 3	11.100,00	16.000,00	0,00	11.100,00	16.000,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 4	8.900,00	19.100,00	0,00	8.900,00	19.100,00	0,00
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	7.900,00	8.000,00	0,00	7.900,00	8.000,00	0,00
439000	728000	160	Leistungsverträge	829.000,00	817.700,00	0,00	829.000,00	817.700,00	0,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	30.500,00	38.400,00	0,00	30.500,00	38.400,00	0,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	208.900,00	10.000,00	0,00	208.900,00	10.000,00	0,00
439000	728006	160	Familienberatung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 1	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	547.000,00	483.700,00	0,00	547.000,00	483.700,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	91.300,00	83.400,00	0,00	91.300,00	83.400,00	0,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439400	728000	160	Supervisionen und Schulungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	10.700,00	0,00	13.000,00	10.700,00	0,00
439400	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
439700	728000	160	PH Interdisziplin. Frühförderung	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
439700	728000	160	PH MUKI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
439700	728000	160	PH Psychotherapie	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Familienhilfe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439700	728000	160	UE FUA/PE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Interdisziplin. Frühförderung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Sonderkosten	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Familienähnliche Wohngemeinschaft	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Pflegeelterngehalt	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Pflegepl. nicht alt. Pflegefam. od. JAW	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Sonderkosten	180.800,00	180.800,00	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00
439700	728000	160	UE Tagesmütter	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
439700	728000	160	UE-SKJB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
439700	728000	160	UE- Sozialbetreuung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Psychotherapie	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Sozialpädagogische Familienbetreuung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
439700	728000	160	UE KIBIBET	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	728000	160	VE WLA Betreutes Wohnen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
439700	728000	160	VE HP Station	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
439700	728000	160	VE SK Pflege	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
439800	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
439800	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
439800	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
515000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	13.900,00	13.200,00	0,00	13.900,00	13.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
515000	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
515000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	54.100,00	51.500,00	0,00	54.100,00	51.500,00	0,00
515000	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
515000	728016	340	Globalbudget Bildung und Integration	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
515000	729000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	3.800,00	0,00	6.700,00	3.800,00	0,00
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.300,00	67.900,00	0,00	69.300,00	67.900,00	0,00
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	710.900,00	252.100,00	0,00	710.900,00	252.100,00	0,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	11.900,00	11.500,00	0,00	11.900,00	11.500,00	0,00
899000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	131.322.300,00	124.922.000,00	0,00	131.322.300,00	124.922.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.743.400,00	150.847.000,00	0,00	156.743.400,00	150.847.000,00	0,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung und Integration	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
269000	751000	270	Transfers an Länder	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	482.100,00	465.800,00	0,00	482.100,00	465.800,00	0,00
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.100,00	101.000,00	0,00	106.100,00	101.000,00	0,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	603.900,00	581.900,00	0,00	603.900,00	581.900,00	0,00
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	2.375.600,00	0,00	0,00	2.375.600,00	0,00	0,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.589.300,00	0,00	0,00	1.589.300,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.964.900,00	0,00	0,00	3.964.900,00	0,00	0,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.000,00	32.400,00	0,00	34.000,00	32.400,00	0,00
232000	755000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	2.004.800,00	0,00	0,00	2.004.800,00	0,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	4.830.000,00	4.600.000,00	0,00	4.830.000,00	4.600.000,00	0,00
240000	755000	340	Gruppenförderung	591.000,00	562.900,00	0,00	591.000,00	562.900,00	0,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	44.100,00	42.000,00	0,00	44.100,00	42.000,00	0,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	14.805.000,00	14.100.000,00	0,00	14.805.000,00	14.100.000,00	0,00
240100	755000	340	Gruppenförderung	113.100,00	107.700,00	0,00	113.100,00	107.700,00	0,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	118.700,00	113.000,00	0,00	118.700,00	113.000,00	0,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	648.900,00	618.000,00	0,00	648.900,00	618.000,00	0,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	454.800,00	433.000,00	0,00	454.800,00	433.000,00	0,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	637.500,00	625.000,00	0,00	637.500,00	625.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	775000	270	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	148.100,00	171.000,00	0,00	148.100,00	171.000,00	0,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	132.800,00	128.300,00	0,00	132.800,00	128.300,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.436.100,00	25.400.600,00	0,00	23.436.000,00	25.353.900,00	0,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	168.400,00	210.400,00	0,00	168.400,00	210.400,00	0,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	4.691.400,00	4.468.000,00	0,00	4.691.400,00	4.468.000,00	0,00
240000	757000	340	Gruppenförderung	516.900,00	492.300,00	0,00	516.900,00	492.300,00	0,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	29.900,00	28.500,00	0,00	29.900,00	28.500,00	0,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	3.360.000,00	3.200.000,00	0,00	3.360.000,00	3.200.000,00	0,00
240100	757000	340	Gruppenförderung	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	53.600,00	51.000,00	0,00	53.600,00	51.000,00	0,00
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
250000	757000	340	Gruppenförderung	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	649.700,00	662.000,00	0,00	649.700,00	662.000,00	0,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.557.100,00	2.900.000,00	0,00	3.557.100,00	2.900.000,00	0,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	30.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
411000	768000	150	SH-Zahlungen	3.213.700,00	3.105.000,00	0,00	3.213.700,00	3.105.000,00	0,00
411000	768000	150	Einmalige Geldaushilfen	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
411000	768000	150	Mietzinsuzahlungen Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	267.900,00	258.800,00	0,00	267.900,00	258.800,00	0,00
411100	768000	150	Geldaushilfen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	768000	150	Freiwillige Selbstversicherung	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411300	768000	150	Kuraufenthalte, Restkosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411700	768000	150	Lebensbedarf	40.170.900,00	38.812.500,00	0,00	40.170.900,00	38.812.500,00	0,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.606.800,00	1.552.500,00	0,00	1.606.800,00	1.552.500,00	0,00
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
413000	768000	150	Kranken-Kur-Anstalten	946.900,00	914.900,00	0,00	946.900,00	914.900,00	0,00
413000	768000	150	Amb. u. mobile Therapien	1.811.500,00	1.750.200,00	0,00	1.811.500,00	1.750.200,00	0,00
413000	768000	150	Betreuungsk. Suchtkranke	1.553.300,00	1.500.800,00	0,00	1.553.300,00	1.500.800,00	0,00
413000	768000	150	Mobile sozialpsych. Betreuung	4.807.700,00	4.645.100,00	0,00	4.807.700,00	4.645.100,00	0,00
413000	768000	150	Unterbringung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413110	768000	150	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
413110	768000	150	Sonstige Hilfsmittel	365.300,00	352.900,00	0,00	365.300,00	352.900,00	0,00
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
413740	768000	150	Persönl. Budget	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	889.600,00	872.200,00	0,00	889.600,00	872.200,00	0,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.318.400,00	1.128.900,00	0,00	1.318.400,00	1.128.900,00	0,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	114.400,00	110.500,00	0,00	114.400,00	110.500,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	749.900,00	724.500,00	0,00	749.900,00	724.500,00	0,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	401.100,00	562.900,00	0,00	401.100,00	562.900,00	0,00
439000	768000	160	Pflegekinderdienst	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	768000	160	Kindererholung	210.000,00	114.000,00	0,00	210.000,00	114.000,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 4	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
439700	768000	160	PH Psychotherapie	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
439700	768000	160	SK Psych. Behandlung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	SK SKJB	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	VE Sonderkosten	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
439700	768000	160	UE Sonderkosten	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Mob. Frühförderung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Lernbetreuung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	UE Psychotherapie (Personen)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
439700	768000	160	VE-SK Sozialbetreuung	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
439700	768000	160	VE PP Langzeitunterbringung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	768000	160	VE Familienpädagogische Kurzzeitpflege	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Pflege	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	89.334.500,00	75.630.500,00	0,00	89.303.700,00	75.600.300,00	0,00
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	117.342.000,00	101.615.500,00	0,00	117.311.100,00	101.538.600,00	0,00
240000	657000	340	Disagien	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240100	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	657000	340	Disagien	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
401000	657000	160	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.081.500,00	317.120.900,00	0,00	342.050.600,00	317.044.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200.649.600,00	-185.922.200,00	0,00	-200.618.700,00	-185.845.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200.649.600,00	-185.922.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				11.500,00	11.300,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.500,00	11.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.300,00	0,00
212000	070000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.500,00	5.200,00	0,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
401000	070000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				5.100,00	5.000,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.800,00	11.400,00	0,00
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				108.200,00	103.000,00	0,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.000,00	0,00
240100	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				3.300,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				13.000,00	12.400,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				330.000,00	239.100,00	0,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				455.700,00	358.700,00	0,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				750.000,00	0,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS II-Planungen				20.076.400,00	11.450.000,00	0,00
211000	061000	340	Schulausbauprogramm 15-18				6.529.600,00	3.843.200,00	0,00
212000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				750.000,00	0,00	0,00
214000	010000	340	Kleininvestitionen Schulen				162.200,00	154.500,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				600.000,00	752.100,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	25.800,00	0,00
240100	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				300.000,00	150.000,00	0,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				3.300,00	3.100,00	0,00
250000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				600.000,00	600.000,00	0,00
269000	061000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				496.000,00	944.000,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				500,00	500,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				700.000,00	713.700,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	300,00	0,00
899000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				50.000,00	50.000,00	0,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				31.045.700,00	18.687.500,00	0,00
211000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				13.500,00	12.900,00	0,00
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.800,00	10.300,00	0,00
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.800,00	0,00
214000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.100,00	1.000,00	0,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.600,00	0,00
269000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				40.800,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.200,00	2.100,00	0,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				1.000,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				73.300,00	71.000,00	0,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				13.400,00	12.800,00	0,00
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.300,00	2.000,00	0,00
202000	042006	270	Kleininvestitionen Sportamt				142.800,00	140.000,00	0,00
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				414.900,00	395.100,00	0,00
211000	042007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	616.700,00	0,00
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				203.400,00	193.700,00	0,00
212000	042000	340	Schulausstattung				0,00	100,00	0,00
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				27.100,00	25.800,00	0,00
214000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				16.300,00	15.500,00	0,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				16.200,00	15.400,00	0,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				113.000,00	107.600,00	0,00
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				34.500,00	32.900,00	0,00
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				7.200,00	6.900,00	0,00
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				90.000,00	85.700,00	0,00
273000	042000	301	Stadtbibliotheken				0,00	300,00	0,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				16.300,00	16.000,00	0,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				9.000,00	8.700,00	0,00
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				15.300,00	15.000,00	0,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.400,00	3.300,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	300,00	0,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.800,00	1.700,00	0,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.200,00	3.100,00	0,00
426100	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				1.100,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				49.800,00	48.100,00	0,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				5.700,00	5.600,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				1.000,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				1.000,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				3.000,00	3.500,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				2.000,00	2.000,00	0,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				500,00	500,00	0,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				2.200,00	2.100,00	0,00
519000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				4.800,00	5.700,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				5.900,00	5.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.207.500,00	1.774.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.794.000,00	20.903.500,00	0,00
269000	775000	270	ASKÖ-Mitteltrakt				0,00	46.600,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	46.700,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				30.600,00	30.000,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.800,00	30.200,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.900,00	76.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.824.900,00	20.980.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.813.400,00	-20.969.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.432.100,00	-206.814.400,00	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 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-233.432.100,00	-206.814.400,00	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 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	150		Sozialamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	816000	150	Rückersatz Land	2.346.000,00	2.266.700,00	0,00	2.346.000,00	2.266.700,00	0,00
411000	816000	150	Rückersätze für Sozialhilfeleistungen	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
411000	816000	150	Ersatzpflichtige Verbände	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
411000	816000	150	Sonstige Rückersätze	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	816000	150	Rückersatz Land	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
411300	816000	150	Rückersatz Land	1.821.100,00	1.759.500,00	0,00	1.821.100,00	1.759.500,00	0,00
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
411400	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	816000	150	Rückersatz Land	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
411600	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	25.709.400,00	24.840.000,00	0,00	25.709.400,00	24.840.000,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze Hilfeempfänger	278.500,00	269.100,00	0,00	278.500,00	269.100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze Angehörige	32.200,00	31.100,00	0,00	32.200,00	31.100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze andere Sozialhilfeverbände	1.639.000,00	1.583.600,00	0,00	1.639.000,00	1.583.600,00	0,00
413000	816000	150	Rückersatz Land	5.438.600,00	5.254.700,00	0,00	5.438.600,00	5.254.700,00	0,00
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
413110	816000	150	Rückersatz Land	226.000,00	218.400,00	0,00	226.000,00	218.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
413130	816000	150	Rückersatz Land	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
413210	816000	150	Rückersatz Land	7.164.400,00	6.922.100,00	0,00	7.164.400,00	6.922.100,00	0,00
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
413300	816000	150	Rückersatz Land	2.750.900,00	2.657.900,00	0,00	2.750.900,00	2.657.900,00	0,00
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
413400	816000	150	Rückersatz Land	1.629.300,00	1.574.200,00	0,00	1.629.300,00	1.574.200,00	0,00
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.900,00	11.500,00	0,00	11.900,00	11.500,00	0,00
413500	816000	150	Rückersatz Land	7.900,00	7.600,00	0,00	7.900,00	7.600,00	0,00
413600	816000	150	Rückersatz Land	17.763.200,00	17.162.500,00	0,00	17.763.200,00	17.162.500,00	0,00
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	746.300,00	721.100,00	0,00	746.300,00	721.100,00	0,00
413700	816000	150	Rückersatz Land	17.960.300,00	11.352.900,00	0,00	17.960.300,00	11.352.900,00	0,00
413700	816000	150	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	1.059.400,00	1.023.600,00	0,00	1.059.400,00	1.023.600,00	0,00
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	67.300,00	65.000,00	0,00	67.300,00	65.000,00	0,00
413710	816000	150	Rückersatz Land	292.500,00	282.600,00	0,00	292.500,00	282.600,00	0,00
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.600,00	6.400,00	0,00	6.600,00	6.400,00	0,00
413720	816000	150	Rückersatz Land	136.000,00	131.400,00	0,00	136.000,00	131.400,00	0,00
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413730	816000	150	Rückersatz Land	741.300,00	716.200,00	0,00	741.300,00	716.200,00	0,00
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz Land	5.340.800,00	5.160.200,00	0,00	5.340.800,00	5.160.200,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz persönl. Budget	47.100,00	45.500,00	0,00	47.100,00	45.500,00	0,00
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413800	816000	150	Rückersatz Land	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
413900	816000	150	Rückersatz Land	22.500,00	21.700,00	0,00	22.500,00	21.700,00	0,00
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413920	816000	150	Rückersatz Land	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	128.500,00	124.200,00	0,00	128.500,00	124.200,00	0,00
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.900,00	12.500,00	0,00	12.900,00	12.500,00	0,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.500,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.300,00	0,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	214.200,00	207.000,00	0,00	214.200,00	207.000,00	0,00
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.103.100,00	2.032.000,00	0,00	2.103.100,00	2.032.000,00	0,00
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.684.700,00	2.556.900,00	0,00	2.684.700,00	2.556.900,00	0,00
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.611.400,00	91.172.600,00	0,00	100.611.400,00	91.172.600,00	0,00
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	187.400,00	181.100,00	0,00	187.400,00	181.100,00	0,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	203.200,00	196.400,00	0,00	203.200,00	196.400,00	0,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	8.700,00	8.400,00	0,00	8.700,00	8.400,00	0,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413910	828000	150	Rückersätze für Verfahrenskosten	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	46.900,00	45.300,00	0,00	46.900,00	45.300,00	0,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	98.500,00	95.300,00	0,00	98.500,00	95.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.913.300,00	91.464.500,00	0,00	100.913.300,00	91.464.500,00	0,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
945000	861000	150	Regressausgleich	67.900,00	65.600,00	0,00	67.900,00	65.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.000,00	65.700,00	0,00	68.000,00	65.700,00	0,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	1.821.100,00	1.759.500,00	0,00	1.821.100,00	1.759.500,00	0,00
411000	868000	150	Spenden	160.700,00	155.300,00	0,00	160.700,00	155.300,00	0,00
411000	868000	150	Strafgeld	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
411000	868000	150	Strafen nach KFG	441.300,00	426.400,00	0,00	441.300,00	426.400,00	0,00
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
411000	868000	150	Strafen nach DSG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.541.500,00	2.455.600,00	0,00	2.541.500,00	2.455.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.609.500,00	2.521.300,00	0,00	2.609.500,00	2.521.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.522.800,00	93.985.800,00	0,00	103.522.800,00	93.985.800,00	0,00
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.811.300,00	1.750.000,00	0,00	1.811.300,00	1.750.000,00	0,00
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.259.200,00	2.313.400,00	0,00	2.259.200,00	2.313.400,00	0,00
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	46.600,00	45.000,00	0,00	46.600,00	45.000,00	0,00
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	496.800,00	480.000,00	0,00	496.800,00	480.000,00	0,00
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	952.200,00	920.000,00	0,00	952.200,00	920.000,00	0,00
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	15.200,00	14.700,00	0,00	15.200,00	14.700,00	0,00
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.700,00	20.000,00	0,00	20.700,00	20.000,00	0,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	438.300,00	423.500,00	0,00	438.300,00	423.500,00	0,00
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.500,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.300,00	0,00
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	13.800,00	0,00	14.300,00	13.800,00	0,00
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	621.000,00	600.000,00	0,00	621.000,00	600.000,00	0,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.000,00	170.000,00	0,00	176.000,00	170.000,00	0,00
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	9.300,00	9.000,00	0,00	9.300,00	9.000,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	155.300,00	150.000,00	0,00	155.300,00	150.000,00	0,00
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.400,00	40.000,00	0,00	41.400,00	40.000,00	0,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	752.400,00	727.000,00	0,00	752.400,00	727.000,00	0,00
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	35.700,00	34.500,00	0,00	35.700,00	34.500,00	0,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.500,00	7.200,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	5.900,00	0,00	6.100,00	5.900,00	0,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	35.200,00	34.000,00	0,00	35.200,00	34.000,00	0,00
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	15.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	33.900,00	32.800,00	0,00	33.900,00	32.800,00	0,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	621.000,00	600.000,00	0,00	621.000,00	600.000,00	0,00
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	258.800,00	250.000,00	0,00	258.800,00	250.000,00	0,00
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	315.200,00	304.500,00	0,00	315.200,00	304.500,00	0,00
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	49.800,00	48.100,00	0,00	49.800,00	48.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.420.600,00	9.232.400,00	0,00	9.420.600,00	9.232.400,00	0,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	186.300,00	180.000,00	0,00	186.300,00	180.000,00	0,00
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	87.900,00	84.900,00	0,00	87.900,00	84.900,00	0,00
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	548.600,00	530.000,00	0,00	548.600,00	530.000,00	0,00
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	19.800,00	19.100,00	0,00	19.800,00	19.100,00	0,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.400,00	68.000,00	0,00	70.400,00	68.000,00	0,00
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.700,00	27.700,00	0,00	28.700,00	27.700,00	0,00
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.100,00	230.000,00	0,00	238.100,00	230.000,00	0,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	7.900,00	0,00	8.200,00	7.900,00	0,00
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.900,00	11.500,00	0,00	11.900,00	11.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	89.000,00	86.000,00	0,00	89.000,00	86.000,00	0,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.100,00	19.400,00	0,00	20.100,00	19.400,00	0,00
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	19.600,00	0,00	20.300,00	19.600,00	0,00
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.500,00	185.000,00	0,00	191.500,00	185.000,00	0,00
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.100,00	36.800,00	0,00	38.100,00	36.800,00	0,00
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.200,00	28.200,00	0,00	29.200,00	28.200,00	0,00
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.600,00	131.000,00	0,00	135.600,00	131.000,00	0,00
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.925.500,00	1.859.400,00	0,00	1.925.500,00	1.859.400,00	0,00
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.900,00	25.000,00	0,00	25.900,00	25.000,00	0,00
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.000,00	10.600,00	0,00	11.000,00	10.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	69.700,00	67.300,00	0,00	69.700,00	67.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.415.800,00	11.159.100,00	0,00	11.415.800,00	11.159.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429.900,00	415.400,00	0,00	429.900,00	415.400,00	0,00
400000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	27.800,00	26.900,00	0,00	27.800,00	26.900,00	0,00
400000	457000	150	Druckwerke	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	459005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	413000	150	Orthop. Hilfsmittel, Bekleidung usw.	128.500,00	124.200,00	0,00	128.500,00	124.200,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.500,00	5.300,00	0,00	5.500,00	5.300,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	413000	150	Handelswaren	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
419000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	67.400,00	65.100,00	0,00	67.400,00	65.100,00	0,00
420100	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
429000	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
429000	455005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Seniorenbüro	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	413000	150	Brennstoffaktion	749.900,00	724.500,00	0,00	749.900,00	724.500,00	0,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	12.700,00	12.300,00	0,00	12.700,00	12.300,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	7.600,00	7.300,00	0,00	7.600,00	7.300,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	42.800,00	41.400,00	0,00	42.800,00	41.400,00	0,00
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.600,00	8.300,00	0,00	8.600,00	8.300,00	0,00
899000	400005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	420005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.950.700,00	1.884.700,00	0,00	1.950.700,00	1.884.700,00	0,00
899000	451000	150	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	18.700,00	18.100,00	0,00	18.700,00	18.100,00	0,00
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
899000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.718.000,00	3.593.100,00	0,00	3.718.000,00	3.593.100,00	0,00
400000	600005	150	Fremdbuchhaltung	82.200,00	79.400,00	0,00	82.200,00	79.400,00	0,00
400000	621000	150	Sonstige Transporte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	630000	150	Postdienste	96.700,00	93.400,00	0,00	96.700,00	93.400,00	0,00
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
411000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
413800	621000	150	Sonstige Transporte	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
420100	600005	150	Fremdbuchhaltung	78.200,00	75.600,00	0,00	78.200,00	75.600,00	0,00
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	670005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	600005	150	Fremdbuchhaltung	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	600005	150	Fremdbuchhaltung	118.800,00	114.800,00	0,00	118.800,00	114.800,00	0,00
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	15.100,00	14.600,00	0,00	15.100,00	14.600,00	0,00
429100	621000	150	BAN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	375.000,00	362.300,00	0,00	375.000,00	362.300,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	600005	150	Fremdbuchhaltung	117.000,00	113.000,00	0,00	117.000,00	113.000,00	0,00
899000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.016.200,00	3.880.500,00	0,00	4.016.200,00	3.880.500,00	0,00
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
400000	700005	150	Fremdbuchhaltung	14.200,00	13.700,00	0,00	14.200,00	13.700,00	0,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	700005	150	Fremdbuchhaltung	738.700,00	713.700,00	0,00	738.700,00	713.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
422000	700005	150	Fremdbuchhaltung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	38.700,00	37.400,00	0,00	38.700,00	37.400,00	0,00
429000	700000	150	Rückstände	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429000	700005	150	Fremdbuchhaltung	621.300,00	600.300,00	0,00	621.300,00	600.300,00	0,00
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	22.500,00	21.700,00	0,00	22.500,00	21.700,00	0,00
429100	700005	150	Fremdbuchhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.441.500,00	1.392.800,00	0,00	1.441.500,00	1.392.800,00	0,00
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	614005	150	Fremdbuchhaltung	64.900,00	62.700,00	0,00	64.900,00	62.700,00	0,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	23.600,00	22.800,00	0,00	23.600,00	22.800,00	0,00
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	618005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
419000	614005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
419000	618005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Fremdbuchhaltung	56.200,00	54.300,00	0,00	56.200,00	54.300,00	0,00
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Fremdbuchhaltung	20.900,00	20.200,00	0,00	20.900,00	20.200,00	0,00
422000	618005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429000	614000	150	MWH	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	614005	150	Fremdbuchhaltung	71.100,00	68.700,00	0,00	71.100,00	68.700,00	0,00
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	9.800,00	9.500,00	0,00	9.800,00	9.500,00	0,00
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	614005	150	Fremdbuchhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
899000	613005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
899000	614005	150	Fremdbuchhaltung	23.800,00	23.000,00	0,00	23.800,00	23.000,00	0,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	17.200,00	16.600,00	0,00	17.200,00	16.600,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	32.200,00	31.100,00	0,00	32.200,00	31.100,00	0,00
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
899000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	421.600,00	407.500,00	0,00	421.600,00	407.500,00	0,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	728000	150	Personal-Leasing	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	112.800,00	109.000,00	0,00	112.800,00	109.000,00	0,00
400000	728005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	893.900,00	992.300,00	0,00	893.900,00	992.300,00	0,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	133.900,00	129.400,00	0,00	133.900,00	129.400,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	728000	150	Ersatz SH-Verband	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	542.000,00	523.700,00	0,00	542.000,00	523.700,00	0,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411200	728000	150	Psychiatrische Familienpflege	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
411300	728000	150	Übernahme von Pflegegebühren	2.892.300,00	2.794.500,00	0,00	2.892.300,00	2.794.500,00	0,00
411300	728000	150	Spitalselbstbehaltskosten	32.200,00	31.100,00	0,00	32.200,00	31.100,00	0,00
411300	728000	150	Kuraufenthalte, Unterbringungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411300	728000	150	Ärztgehonorare	11.100,00	10.700,00	0,00	11.100,00	10.700,00	0,00
411500	728000	150	Bestattungskosten	160.700,00	155.300,00	0,00	160.700,00	155.300,00	0,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Wohnbedarf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Krankenversicherungsbeitrag	2.678.100,00	2.587.500,00	0,00	2.678.100,00	2.587.500,00	0,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	0,00
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
413120	728000	150	Ausstattung von KFZ	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413210	728000	150	Mobile ambulante Leistungen	138.200,00	133.500,00	0,00	138.200,00	133.500,00	0,00
413210	728000	150	Teilstat. Unterbringung	2.197.100,00	2.122.800,00	0,00	2.197.100,00	2.122.800,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.598.700,00	6.375.600,00	0,00	6.598.700,00	6.375.600,00	0,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	3.102.300,00	2.997.400,00	0,00	3.102.300,00	2.997.400,00	0,00
413300	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Teilzeitstat. Unterbringung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Eingliederung in Einrichtungen	206.800,00	199.800,00	0,00	206.800,00	199.800,00	0,00
413300	728000	150	BAS+ Pilotprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Taschengeld	3.664.600,00	3.540.700,00	0,00	3.664.600,00	3.540.700,00	0,00
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	635.300,00	613.800,00	0,00	635.300,00	613.800,00	0,00
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
413600	728000	150	Taschengeld	396.400,00	383.000,00	0,00	396.400,00	383.000,00	0,00
413600	728000	150	IAG - Pilotprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	28.849.600,00	27.874.000,00	0,00	28.849.600,00	27.874.000,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	251.700,00	243.200,00	0,00	251.700,00	243.200,00	0,00
413700	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	4.606.300,00	4.450.500,00	0,00	4.606.300,00	4.450.500,00	0,00
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	15.290.800,00	14.773.700,00	0,00	15.290.800,00	14.773.700,00	0,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
413740	728000	150	Ferienbetreuung	54.600,00	52.800,00	0,00	54.600,00	52.800,00	0,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.635.700,00	5.445.100,00	0,00	5.635.700,00	5.445.100,00	0,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.700,00	5.500,00	0,00	5.700,00	5.500,00	0,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	710000	150	Fremdbuchhaltung	36.400,00	35.200,00	0,00	36.400,00	35.200,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	728005	150	Fremdbuchhaltung	26.000,00	25.100,00	0,00	26.000,00	25.100,00	0,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	54.900,00	53.000,00	0,00	54.900,00	53.000,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitstherapie	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	728000	150	Entrümpelungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	235.700,00	227.700,00	0,00	235.700,00	227.700,00	0,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	197.900,00	191.200,00	0,00	197.900,00	191.200,00	0,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	204.800,00	197.900,00	0,00	204.800,00	197.900,00	0,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	203.800,00	196.900,00	0,00	203.800,00	196.900,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	26.700,00	25.800,00	0,00	26.700,00	25.800,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	98.700,00	95.400,00	0,00	98.700,00	95.400,00	0,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	160.700,00	155.300,00	0,00	160.700,00	155.300,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	657.700,00	635.500,00	0,00	657.700,00	635.500,00	0,00
429000	728000	150	ERFA	97.500,00	94.200,00	0,00	97.500,00	94.200,00	0,00
429000	728000	150	Kontingenzwohnungen	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
429000	728005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	14.500,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	282.100,00	272.600,00	0,00	282.100,00	272.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	728000	150	Veranstaltungen	32.200,00	31.100,00	0,00	32.200,00	31.100,00	0,00
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	144.600,00	139.700,00	0,00	144.600,00	139.700,00	0,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	107.800,00	104.200,00	0,00	107.800,00	104.200,00	0,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	27.000,00	26.100,00	0,00	27.000,00	26.100,00	0,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	232.500,00	224.600,00	0,00	232.500,00	224.600,00	0,00
429100	728000	150	EU-Projekte	96.500,00	93.200,00	0,00	96.500,00	93.200,00	0,00
429100	728000	150	50+ Projekt	80.300,00	77.600,00	0,00	80.300,00	77.600,00	0,00
429100	728000	150	Housing First	135.000,00	130.400,00	0,00	135.000,00	130.400,00	0,00
429100	728000	150	Energiearmut	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	30.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	710.900,00	252.100,00	0,00	710.900,00	252.100,00	0,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	11.900,00	11.500,00	0,00	11.900,00	11.500,00	0,00
899000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.061.600,00	81.880.000,00	0,00	85.061.600,00	81.880.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	94.658.900,00	91.153.900,00	0,00	94.658.900,00	91.153.900,00	0,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	482.100,00	465.800,00	0,00	482.100,00	465.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	482.200,00	465.900,00	0,00	482.200,00	465.900,00	0,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	132.800,00	128.300,00	0,00	132.800,00	128.300,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	132.900,00	128.400,00	0,00	132.800,00	128.300,00	0,00
411000	768000	150	SH-Zahlungen	3.213.700,00	3.105.000,00	0,00	3.213.700,00	3.105.000,00	0,00
411000	768000	150	Einmalige Geldaushilfen	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
411000	768000	150	Mietzinszahlungen Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	267.900,00	258.800,00	0,00	267.900,00	258.800,00	0,00
411100	768000	150	Geldaushilfen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	768000	150	Freiwillige Selbstversicherung	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
411300	768000	150	Kuraufenthalte, Restkosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411700	768000	150	Lebensbedarf	40.170.900,00	38.812.500,00	0,00	40.170.900,00	38.812.500,00	0,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.606.800,00	1.552.500,00	0,00	1.606.800,00	1.552.500,00	0,00
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
413000	768000	150	Kranken-Kur-Anstalten	946.900,00	914.900,00	0,00	946.900,00	914.900,00	0,00
413000	768000	150	Amb. u. mobile Therapien	1.811.500,00	1.750.200,00	0,00	1.811.500,00	1.750.200,00	0,00
413000	768000	150	Betreuungsk. Suchtkranke	1.553.300,00	1.500.800,00	0,00	1.553.300,00	1.500.800,00	0,00
413000	768000	150	Mobile sozialpsych. Betreuung	4.807.700,00	4.645.100,00	0,00	4.807.700,00	4.645.100,00	0,00
413000	768000	150	Unterbringung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413110	768000	150	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
413110	768000	150	Sonstige Hilfsmittel	365.300,00	352.900,00	0,00	365.300,00	352.900,00	0,00
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
413740	768000	150	Persönl. Budget	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.318.400,00	1.128.900,00	0,00	1.318.400,00	1.128.900,00	0,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	114.400,00	110.500,00	0,00	114.400,00	110.500,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	749.900,00	724.500,00	0,00	749.900,00	724.500,00	0,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	73.703.700,00	60.971.300,00	0,00	73.703.500,00	60.971.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	74.318.800,00	61.565.600,00	0,00	74.318.500,00	61.565.300,00	0,00
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.393.700,00	163.878.800,00	0,00	180.393.400,00	163.878.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-76.870.900,00	-69.893.000,00	0,00	-76.870.600,00	-69.892.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.870.900,00	-69.893.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200,00	1.200,00	0,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				500,00	500,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				700.000,00	713.700,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	300,00	0,00
899000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				50.000,00	50.000,00	0,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				751.100,00	764.800,00	0,00
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.200,00	2.100,00	0,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				1.000,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	3.400,00	0,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				9.000,00	8.700,00	0,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.400,00	3.300,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	300,00	0,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.800,00	1.700,00	0,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.200,00	3.100,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				49.800,00	48.100,00	0,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				5.900,00	5.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				73.500,00	71.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				829.400,00	840.500,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				829.700,00	840.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-829.700,00	-840.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.700.300,00	-70.733.500,00	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)				-77.700.300,00	-70.733.500,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 160			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
439700	816000	160	Fremde Verbände	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
439700	816000	160	GKK	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	816000	160	Land	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.950.900,00	13.949.700,00	0,00	13.950.900,00	13.949.700,00	0,00
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
519000	828000	160	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.	10.800,00	18.600,00	0,00	10.800,00	18.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.962.300,00	13.968.900,00	0,00	13.962.300,00	13.968.900,00	0,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	65.600,00	64.300,00	0,00	65.600,00	64.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.027.900,00	14.033.200,00	0,00	14.027.900,00	14.033.200,00	0,00
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	88.700,00	87.000,00	0,00	88.700,00	87.000,00	0,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	806.300,00	630.000,00	0,00	806.300,00	630.000,00	0,00
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.376.200,00	3.310.000,00	0,00	3.376.200,00	3.310.000,00	0,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	107.100,00	105.000,00	0,00	107.100,00	105.000,00	0,00
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.900,00	16.600,00	0,00	16.900,00	16.600,00	0,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	81.400,00	79.800,00	0,00	81.400,00	79.800,00	0,00
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	135.000,00	0,00	137.700,00	135.000,00	0,00
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.500,00	405.400,00	0,00	413.500,00	405.400,00	0,00
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	686.500,00	673.000,00	0,00	686.500,00	673.000,00	0,00
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	16.200,00	15.900,00	0,00	16.200,00	15.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.619.400,00	8.304.700,00	0,00	8.619.400,00	8.304.700,00	0,00
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.900,00	31.300,00	0,00	31.900,00	31.300,00	0,00
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	99.000,00	97.100,00	0,00	99.000,00	97.100,00	0,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	883.600,00	866.300,00	0,00	883.600,00	866.300,00	0,00
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	30.800,00	30.200,00	0,00	30.800,00	30.200,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.900,00	27.400,00	0,00	27.900,00	27.400,00	0,00
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	173.400,00	170.000,00	0,00	173.400,00	170.000,00	0,00
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.797.600,00	1.762.500,00	0,00	1.797.600,00	1.762.500,00	0,00
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	24.600,00	24.100,00	0,00	24.600,00	24.100,00	0,00
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37.000,00	47.300,00	0,00	37.000,00	47.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.454.000,00	10.114.500,00	0,00	10.454.000,00	10.114.500,00	0,00
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	72.400,00	71.000,00	0,00	72.400,00	71.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	413000	160	Handelswaren	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	430000	160	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	452000	160	Treibstoffe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
401000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
401000	457000	160	Druckwerke	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	400000	160	Familienberatung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
439000	400000	160	JWF	300,00	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 1	2.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 2	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 4	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	400006	160	Pflegekinderdienst	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	413000	160	Handelswaren	150.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	454000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	454006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	454006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	456000	160	Familienberatung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	456000	160	JWF	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 2	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 1	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
439000	457009	160	Sozialraum 2	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	457009	160	Sozialraum 3	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	457009	160	Sozialraum 4	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	16.300,00	16.000,00	0,00	16.300,00	16.000,00	0,00
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	459000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	452000	160	Treibstoffe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519000	413000	160	Handelswaren	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	457000	160	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	341.500,00	332.000,00	0,00	341.500,00	332.000,00	0,00
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.900,00	11.000,00	0,00	12.900,00	11.000,00	0,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	20.900,00	0,00	21.300,00	20.900,00	0,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	630000	160	Postdienste	46.900,00	46.000,00	0,00	46.900,00	46.000,00	0,00
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	670000	160	Versicherungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	34.300,00	33.600,00	0,00	34.300,00	33.600,00	0,00
439000	621000	160	Familienberatung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 1	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	621000	160	Überstellungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	670000	160	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	208.700,00	203.600,00	0,00	208.700,00	203.600,00	0,00
259000	700005	160	JZ Eggenlend, Andritz	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	700000	160	JWF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 2	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 3	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 4	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	9.800,00	9.600,00	0,00	9.800,00	9.600,00	0,00
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	225.000,00	220.600,00	0,00	225.000,00	220.600,00	0,00
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	344.500,00	337.900,00	0,00	344.500,00	337.900,00	0,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.100,00	17.700,00	0,00	18.100,00	17.700,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 2	3.800,00	5.400,00	0,00	3.800,00	5.400,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 4	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 1	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 2	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 4	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	618000	160	Familienberatung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439800	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.700,00	15.400,00	0,00	15.700,00	15.400,00	0,00
439800	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	139.800,00	147.500,00	0,00	139.800,00	147.500,00	0,00
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00
259000	728000	160	Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	516.200,00	246.300,00	0,00	516.200,00	246.300,00	0,00
401000	728000	160	Qualitätsmanagement	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
401000	728000	160	Schulungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	77.600,00	73.000,00	0,00	77.600,00	73.000,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	482.100,00	289.100,00	0,00	482.100,00	289.100,00	0,00
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.000,00	123.100,00	0,00	92.000,00	123.100,00	0,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
439000	710000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	723000	160	Sozialraum 1	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	723000	160	Sozialraum 2	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	723000	160	Sozialraum 3	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	723000	160	Sozialraum 4	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	724100	160	Familienberatung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	724100	160	JWF	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	724100	160	Sozialraum 1	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
439000	724100	160	Sozialraum 2	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
439000	724100	160	Sozialraum 3	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439000	724100	160	Sozialraum 4	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	38.500,00	30.000,00	0,00	38.500,00	30.000,00	0,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	18.500,00	21.500,00	0,00	18.500,00	21.500,00	0,00
439000	728000	160	Familienberatung	19.800,00	20.000,00	0,00	19.800,00	20.000,00	0,00
439000	728000	160	Frühförderung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
439000	728000	160	JWF	13.800,00	13.500,00	0,00	13.800,00	13.500,00	0,00
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	6.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00
439000	728000	160	Rainbows	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	5.100,00	4.000,00	0,00	5.100,00	4.000,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 3	11.100,00	16.000,00	0,00	11.100,00	16.000,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 4	8.900,00	19.100,00	0,00	8.900,00	19.100,00	0,00
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	7.900,00	8.000,00	0,00	7.900,00	8.000,00	0,00
439000	728000	160	Leistungsverträge	829.000,00	817.700,00	0,00	829.000,00	817.700,00	0,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	30.500,00	38.400,00	0,00	30.500,00	38.400,00	0,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	208.900,00	10.000,00	0,00	208.900,00	10.000,00	0,00
439000	728006	160	Familienberatung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 1	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	547.000,00	483.700,00	0,00	547.000,00	483.700,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	91.300,00	83.400,00	0,00	91.300,00	83.400,00	0,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439400	728000	160	Supervisionen und Schulungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	10.700,00	0,00	13.000,00	10.700,00	0,00
439400	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
439700	728000	160	PH Interdisziplin. Frühförderung	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
439700	728000	160	PH MUKI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
439700	728000	160	PH Psychotherapie	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Familienhilfe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439700	728000	160	UE FUA/PE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Interdisziplin. Frühförderung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Sonderkosten	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Familienähnli. Wohngemeinschaft	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Pflegeelterngehalt	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Sonderkosten	180.800,00	180.800,00	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00
439700	728000	160	UE Tagesmütter	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
439700	728000	160	UE-SKJB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
439700	728000	160	UE- Sozialbetreuung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Psychotherapie	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Sozialpädagogische Familienbetreuung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
439700	728000	160	UE KIBIBET	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	728000	160	VE WLA Betreutes Wohnen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
439700	728000	160	VE HP Station	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
439700	728000	160	VE SK Pflege	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
439800	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
439800	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
439800	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	3.800,00	0,00	6.700,00	3.800,00	0,00
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.300,00	67.900,00	0,00	69.300,00	67.900,00	0,00
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.235.300,00	23.814.500,00	0,00	24.235.300,00	23.814.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.269.800,00	24.835.500,00	0,00	25.269.800,00	24.835.500,00	0,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.589.300,00	0,00	0,00	1.589.300,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.589.300,00	0,00	0,00	1.589.300,00	0,00	0,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	454.800,00	433.000,00	0,00	454.800,00	433.000,00	0,00
340100	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	474.200,00	2.050.100,00	0,00	474.200,00	2.050.100,00	0,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	649.700,00	662.000,00	0,00	649.700,00	662.000,00	0,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	401.100,00	562.900,00	0,00	401.100,00	562.900,00	0,00
439000	768000	160	Pflegekinderdienst	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	768000	160	Kindererholung	210.000,00	114.000,00	0,00	210.000,00	114.000,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 4	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
439700	768000	160	PH Psychotherapie	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
439700	768000	160	SK Psych. Behandlung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	SK SKJB	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	VE Sonderkosten	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
439700	768000	160	UE Sonderkosten	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Mob. Frühförderung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Lernbetreuung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	UE Psychotherapie (Personen)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
439700	768000	160	VE-SK Sozialbetreuung	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
439700	768000	160	VE PP Langzeitunterbringung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	768000	160	VE Familienpädagogische Kurzzeitpflege	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Pflege	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.211.300,00	2.289.700,00	0,00	2.211.300,00	2.289.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.277.900,00	4.342.800,00	0,00	4.277.900,00	4.342.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	657000	160	Disagien	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	40.001.800,00	39.292.900,00	0,00	40.001.800,00	39.292.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.973.900,00	-25.259.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				11.500,00	11.300,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.500,00	11.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.300,00	0,00
401000	070000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				5.100,00	5.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.100,00	5.000,00	0,00
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				15.300,00	15.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				5.700,00	5.600,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				1.000,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				1.000,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				3.000,00	3.500,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				2.000,00	2.000,00	0,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				500,00	500,00	0,00
519000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				4.800,00	5.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				33.300,00	34.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.400,00	39.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.400,00	39.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.900,00	-28.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000.800,00	-25.287.700,00	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)				-26.000.800,00	-25.287.700,00	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 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	270		Sportamt						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.500,00	153.500,00	0,00	156.500,00	153.500,00	0,00
269000	861000	270	Transfers von Ländern	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	76.500,00	468.000,00	0,00	76.500,00	468.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.500,00	492.500,00	0,00	101.500,00	492.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	101.500,00	492.500,00	0,00	101.500,00	492.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.000,00	646.000,00	0,00	258.000,00	646.000,00	0,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	104.500,00	70.000,00	0,00	104.500,00	70.000,00	0,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.000,00	306.800,00	0,00	346.000,00	306.800,00	0,00
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.500,00	42.700,00	0,00	43.500,00	42.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	389.500,00	349.500,00	0,00	389.500,00	349.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
202000	457000	270	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	413000	270	Handelswaren	26.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.000,00	0,00
269000	452000	270	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.700,00	30.200,00	0,00	30.700,00	30.200,00	0,00
202000	621000	270	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	630000	270	Postdienste	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	105.100,00	103.000,00	0,00	105.100,00	103.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	144.400,00	141.600,00	0,00	144.400,00	141.600,00	0,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	171.700,00	168.300,00	0,00	171.700,00	168.300,00	0,00
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	210.500,00	206.300,00	0,00	210.500,00	206.300,00	0,00
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	158.000,00	155.000,00	0,00	158.000,00	155.000,00	0,00
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	32.600,00	32.000,00	0,00	32.600,00	32.000,00	0,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.600,00	32.700,00	0,00	28.600,00	32.700,00	0,00
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
269000	728000	270	Sportjahr 2021	2.250.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00	250.000,00	0,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.601.100,00	599.000,00	0,00	2.601.100,00	599.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.144.700,00	1.132.100,00	0,00	3.144.700,00	1.132.100,00	0,00
269000	751000	270	Transfers an Länder	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	637.500,00	625.000,00	0,00	637.500,00	625.000,00	0,00
269000	775000	270	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.287.500,00	671.600,00	0,00	1.287.500,00	625.000,00	0,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.557.100,00	2.900.000,00	0,00	3.557.100,00	2.900.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	30.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.618.300,00	2.960.000,00	0,00	3.587.700,00	2.930.000,00	0,00
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.911.600,00	3.637.200,00	0,00	4.881.000,00	3.560.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.445.800,00	5.118.800,00	0,00	8.415.200,00	5.042.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.187.800,00	-4.472.800,00	0,00	-8.157.200,00	-4.396.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.187.800,00	-4.472.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				330.000,00	239.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				330.000,00	239.100,00	0,00
269000	061000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				496.000,00	944.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				496.000,00	944.000,00	0,00
269000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				40.800,00	40.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.800,00	40.000,00	0,00
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.300,00	2.000,00	0,00
202000	042006	270	Kleininvestitionen Sportamt				142.800,00	140.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				145.100,00	142.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.011.900,00	1.365.100,00	0,00
269000	775000	270	ASKÖ-Mitteltrakt				0,00	46.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	46.600,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				30.600,00	30.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.600,00	30.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.600,00	76.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.042.500,00	1.441.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.042.500,00	-1.441.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.199.700,00	-5.837.900,00	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)				-9.199.700,00	-5.837.900,00	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 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 301			Kulturamt-Stadtbibliotheken						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	236.600,00	232.000,00	0,00	236.600,00	232.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	236.600,00	232.000,00	0,00	236.600,00	232.000,00	0,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
273000	829000	301	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.	12.900,00	12.700,00	0,00	12.900,00	12.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	249.500,00	244.700,00	0,00	249.500,00	244.700,00	0,00
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249.500,00	248.900,00	0,00	249.500,00	248.900,00	0,00
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	711.100,00	697.200,00	0,00	711.100,00	697.200,00	0,00
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	43.000,00	42.200,00	0,00	43.000,00	42.200,00	0,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.137.500,00	1.130.000,00	0,00	1.137.500,00	1.130.000,00	0,00
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	214.200,00	210.000,00	0,00	214.200,00	210.000,00	0,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.142.800,00	2.115.700,00	0,00	2.142.800,00	2.115.700,00	0,00
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	64.700,00	63.400,00	0,00	64.700,00	63.400,00	0,00
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	371.200,00	363.800,00	0,00	371.200,00	363.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.520.300,00	2.485.700,00	0,00	2.520.300,00	2.485.700,00	0,00
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
273000	409000	301	Ersatzteile	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
273000	452000	301	Treibstoffe	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	457000	301	Druckwerke	283.200,00	281.800,00	0,00	283.200,00	281.800,00	0,00
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	476.900,00	471.800,00	0,00	476.900,00	471.800,00	0,00
273000	600000	301	Energiebezüge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	38.400,00	37.600,00	0,00	38.400,00	37.600,00	0,00
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	630000	301	Postdienste	20.600,00	20.200,00	0,00	20.600,00	20.200,00	0,00
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.100,00	61.900,00	0,00	63.100,00	61.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	281.300,00	275.800,00	0,00	281.300,00	275.800,00	0,00
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.700,00	36.000,00	0,00	36.700,00	36.000,00	0,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.800,00	77.300,00	0,00	78.800,00	77.300,00	0,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	115.700,00	113.400,00	0,00	115.700,00	113.400,00	0,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	289.800,00	264.500,00	0,00	289.800,00	264.500,00	0,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	71.800,00	70.400,00	0,00	71.800,00	70.400,00	0,00
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	110.900,00	108.700,00	0,00	110.900,00	108.700,00	0,00
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	707.800,00	569.300,00	0,00	707.800,00	569.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.607.900,00	1.456.100,00	0,00	1.607.900,00	1.456.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.128.200,00	3.941.800,00	0,00	4.128.200,00	3.941.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.878.700,00	-3.692.900,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	301	Stadtbibliotheken				0,00	300,00	0,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				16.300,00	16.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				16.300,00	16.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.300,00	16.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.300,00	16.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.895.000,00	-3.709.200,00	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)				-3.895.000,00	-3.709.200,00	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 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 340			Abteilung für Bildung und Integration						
Operative Gebarung									
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
211000	816000	340	Betreuungsdienste	50.400,00	48.000,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
211000	816000	340	Schulraumvermietung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	73.500,00	70.000,00	0,00	73.500,00	70.000,00	0,00
212000	816000	340	Betreuungsdienste	45.500,00	43.300,00	0,00	45.500,00	43.300,00	0,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	611.900,00	582.800,00	0,00	611.900,00	582.800,00	0,00
212000	816000	340	Schulraumvermietung	78.800,00	75.000,00	0,00	78.800,00	75.000,00	0,00
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	55.000,00	0,00	57.800,00	55.000,00	0,00
213000	816000	340	Betreuungsdienste	94.500,00	90.000,00	0,00	94.500,00	90.000,00	0,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.000,00	0,00	15.800,00	15.000,00	0,00
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	816000	340	Betreuungsdienste	19.400,00	18.500,00	0,00	19.400,00	18.500,00	0,00
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.900,00	10.400,00	0,00	10.900,00	10.400,00	0,00
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	816000	340	Bastelgeld	233.300,00	222.200,00	0,00	233.300,00	222.200,00	0,00
240000	816000	340	Essensbeiträge	2.338.400,00	2.227.000,00	0,00	2.338.400,00	2.227.000,00	0,00
240000	816000	340	Tagsätze HPK	3.006.200,00	2.863.000,00	0,00	3.006.200,00	2.863.000,00	0,00
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.940.000,00	2.800.000,00	0,00	2.940.000,00	2.800.000,00	0,00
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	11.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	816000	340	Bastelgeld	40.600,00	38.700,00	0,00	40.600,00	38.700,00	0,00
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	787.500,00	750.000,00	0,00	787.500,00	750.000,00	0,00
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	7.400,00	7.000,00	0,00	7.400,00	7.000,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	816000	340	Bastelgeld	74.800,00	71.200,00	0,00	74.800,00	71.200,00	0,00
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.666.400,00	1.587.000,00	0,00	1.666.400,00	1.587.000,00	0,00
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	157.500,00	150.000,00	0,00	157.500,00	150.000,00	0,00
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.921.900,00	12.305.800,00	0,00	12.921.900,00	12.305.800,00	0,00
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	14.500,00	13.800,00	0,00	14.500,00	13.800,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	172.800,00	164.600,00	0,00	172.800,00	164.600,00	0,00
211000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	10.000,00	9.500,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	125.600,00	119.600,00	0,00	125.600,00	119.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	325.100,00	309.600,00	0,00	325.100,00	309.600,00	0,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	829000	340	Sonstige Erträge	21.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	24.900,00	23.700,00	0,00	24.900,00	23.700,00	0,00
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	18.500,00	17.600,00	0,00	18.500,00	17.600,00	0,00
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	27.900,00	26.600,00	0,00	27.900,00	26.600,00	0,00
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	6.400,00	6.100,00	0,00	6.400,00	6.100,00	0,00
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	142.500,00	135.700,00	0,00	142.500,00	135.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.389.500,00	12.751.100,00	0,00	13.389.500,00	12.751.100,00	0,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	5.481.000,00	5.220.000,00	0,00	5.481.000,00	5.220.000,00	0,00
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	59.300,00	0,00	62.300,00	59.300,00	0,00
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00
240500	861000	340	Sprachförderung	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	2.207.700,00	2.102.600,00	0,00	2.207.700,00	2.102.600,00	0,00
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
426100	861000	340	Wir sind Region	72.500,00	69.000,00	0,00	72.500,00	69.000,00	0,00
426100	861000	340	Transfers von Ländern	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00	9.984.200,00	9.533.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.373.700,00	22.284.800,00	0,00	23.373.700,00	22.284.800,00	0,00
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	420.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	0,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	892.500,00	850.000,00	0,00	892.500,00	850.000,00	0,00
200000	522100	340	Globalbudget Bildung und Integration	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
200000	565100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	961.300,00	915.500,00	0,00	961.300,00	915.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	525.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00	500.000,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	325.500,00	310.000,00	0,00	325.500,00	310.000,00	0,00
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	23.800,00	22.700,00	0,00	23.800,00	22.700,00	0,00
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	231.000,00	220.000,00	0,00	231.000,00	220.000,00	0,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	32.900,00	31.300,00	0,00	32.900,00	31.300,00	0,00
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	8.800,00	8.400,00	0,00	8.800,00	8.400,00	0,00
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	19.500,00	18.600,00	0,00	19.500,00	18.600,00	0,00
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	58.700,00	55.900,00	0,00	58.700,00	55.900,00	0,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.100,00	10.600,00	0,00	11.100,00	10.600,00	0,00
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	46.400,00	44.200,00	0,00	46.400,00	44.200,00	0,00
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.700,00	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	6.825.000,00	6.500.000,00	0,00	6.825.000,00	6.500.000,00	0,00
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.294.000,00	11.100.000,00	0,00	12.294.000,00	11.100.000,00	0,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	84.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	80.000,00	0,00
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.522.500,00	1.450.000,00	0,00	1.522.500,00	1.450.000,00	0,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.675.000,00	3.500.000,00	0,00	3.675.000,00	3.500.000,00	0,00
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	54.100,00	51.500,00	0,00	54.100,00	51.500,00	0,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	18.400,00	17.500,00	0,00	18.400,00	17.500,00	0,00
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.800,00	34.100,00	0,00	35.800,00	34.100,00	0,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.500,00	310.000,00	0,00	325.500,00	310.000,00	0,00
240500	522100	340	Globalbudget Bildung und Integration	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.740.500,00	2.610.000,00	0,00	2.740.500,00	2.610.000,00	0,00
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.732.800,00	3.555.000,00	0,00	3.732.800,00	3.555.000,00	0,00
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	37.900,00	36.100,00	0,00	37.900,00	36.100,00	0,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.500,00	230.000,00	0,00	241.500,00	230.000,00	0,00
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	565100	340	Globalbudget Bildung und Integration	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	323.300,00	307.900,00	0,00	323.300,00	307.900,00	0,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	178.500,00	170.000,00	0,00	178.500,00	170.000,00	0,00
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
515000	565100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.759.500,00	33.447.900,00	0,00	35.759.500,00	33.447.900,00	0,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
200000	581100	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	11.200,00	10.700,00	0,00	11.200,00	10.700,00	0,00
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	80.000,00	0,00
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.100,00	41.000,00	0,00	43.100,00	41.000,00	0,00
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.200,00	164.000,00	0,00	172.200,00	164.000,00	0,00
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.900,00	14.200,00	0,00	14.900,00	14.200,00	0,00
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.800,00	40.800,00	0,00	42.800,00	40.800,00	0,00
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	840.000,00	800.000,00	0,00	840.000,00	800.000,00	0,00
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	441.000,00	420.000,00	0,00	441.000,00	420.000,00	0,00
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.625.000,00	2.500.000,00	0,00	2.625.000,00	2.500.000,00	0,00
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	86.000,00	81.900,00	0,00	86.000,00	81.900,00	0,00
240000	590100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	210.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	3.500,00	3.300,00	0,00	3.500,00	3.300,00	0,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.700,00	86.400,00	0,00	90.700,00	86.400,00	0,00
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	15.300,00	14.600,00	0,00	15.300,00	14.600,00	0,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	829.500,00	790.000,00	0,00	829.500,00	790.000,00	0,00
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	20.100,00	19.100,00	0,00	20.100,00	19.100,00	0,00
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.500,00	90.000,00	0,00	94.500,00	90.000,00	0,00
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung und Integration	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	232.100,00	221.000,00	0,00	232.100,00	221.000,00	0,00
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	136.000,00	129.500,00	0,00	136.000,00	129.500,00	0,00
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	871.500,00	830.000,00	0,00	871.500,00	830.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.800,00	15.000,00	0,00	15.800,00	15.000,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.100,00	47.700,00	0,00	50.100,00	47.700,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
426100	590100	340	Globalbudget Bildung und Integration	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	12.200,00	0,00	12.800,00	12.200,00	0,00
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.100,00	11.500,00	0,00	12.100,00	11.500,00	0,00
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.100,00	36.300,00	0,00	38.100,00	36.300,00	0,00
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.403.000,00	7.050.400,00	0,00	7.403.000,00	7.050.400,00	0,00
200000	563100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	52.400,00	49.700,00	0,00	52.400,00	49.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.214.900,00	40.548.000,00	0,00	43.214.900,00	40.548.000,00	0,00
200000	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	21.100,00	20.100,00	0,00	21.100,00	20.100,00	0,00
200000	400007	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	413000	340	Projekte Bildung und Integration	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
200000	420000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
200000	454000	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
200000	456000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
200000	457000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
200000	457000	340	Projekte Bildung und Integration	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
200000	457009	340	Globalbudget Bildung und Integration	5.900,00	5.600,00	0,00	5.900,00	5.600,00	0,00
200000	458000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
200000	459000	340	Globalbudget Bildung und Integration	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	111.600,00	106.300,00	0,00	111.600,00	106.300,00	0,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	451005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	459005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	116.200,00	0,00	122.000,00	116.200,00	0,00
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
213000	456000	340	Projekte Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	16.800,00	16.000,00	0,00	16.800,00	16.000,00	0,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459006	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	131.700,00	160.800,00	0,00	131.700,00	160.800,00	0,00
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240000	400007	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	56.300,00	53.600,00	0,00	56.300,00	53.600,00	0,00
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.433.800,00	1.365.500,00	0,00	1.433.800,00	1.365.500,00	0,00
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
240000	454000	340	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung und Integration	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
240000	457000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	457000	340	Druckwerke	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	19.100,00	18.200,00	0,00	19.100,00	18.200,00	0,00
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
240100	413000	340	Handelswaren	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	430000	340	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	351.200,00	334.500,00	0,00	351.200,00	334.500,00	0,00
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	8.600,00	8.200,00	0,00	8.600,00	8.200,00	0,00
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240100	457000	340	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	400000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	413000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	456000	340	Bildungsservice	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	457000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	457009	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	459000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.800,00	42.700,00	0,00	44.800,00	42.700,00	0,00
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	6.800,00	6.500,00	0,00	6.800,00	6.500,00	0,00
250000	413000	340	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	892.500,00	850.000,00	0,00	892.500,00	850.000,00	0,00
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
250000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
250000	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
426100	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
426100	413000	340	Handelswaren	70.500,00	67.100,00	0,00	70.500,00	67.100,00	0,00
426100	451000	340	Brennstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	456000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	400000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
515000	413000	340	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
515000	457009	340	Globalbudget Bildung und Integration	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.511.100,00	3.379.800,00	0,00	3.511.100,00	3.379.800,00	0,00
200000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	30.500,00	29.000,00	0,00	30.500,00	29.000,00	0,00
200000	621000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
200000	630000	340	Globalbudget Bildung und Integration	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
200000	631000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
211000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.112.900,00	1.059.900,00	0,00	1.112.900,00	1.059.900,00	0,00
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	55.400,00	52.800,00	0,00	55.400,00	52.800,00	0,00
211000	621000	340	Projekte Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	621006	340	Fachbudget Schulen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
211000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	97.300,00	92.700,00	0,00	97.300,00	92.700,00	0,00
212000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	786.200,00	748.800,00	0,00	786.200,00	748.800,00	0,00
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	81.800,00	77.900,00	0,00	81.800,00	77.900,00	0,00
212000	621000	340	Projekte Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	621008	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	49.800,00	47.400,00	0,00	49.800,00	47.400,00	0,00
213000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	33.600,00	32.000,00	0,00	33.600,00	32.000,00	0,00
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	4.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	0,00
213000	621000	340	Projekte Bildung und Integration	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	621006	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
214000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	41.400,00	39.400,00	0,00	41.400,00	39.400,00	0,00
214000	621006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
214000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	600000	340	Energiebezüge	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	400.300,00	381.200,00	0,00	400.300,00	381.200,00	0,00
240000	621000	340	Sonstige Transporte	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
240100	600005	340	Fremdbuchhaltung	71.400,00	68.000,00	0,00	71.400,00	68.000,00	0,00
240100	621000	340	Sonstige Transporte	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240500	631000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	600005	340	Fremdbuchhaltung	193.600,00	184.400,00	0,00	193.600,00	184.400,00	0,00
250000	621000	340	Sonstige Transporte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
426100	621000	340	Sonstige Transporte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	4.400,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.200,00	0,00
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	37.900,00	36.100,00	0,00	37.900,00	36.100,00	0,00
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.086.500,00	2.939.700,00	0,00	3.086.500,00	2.939.700,00	0,00
200000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	154.700,00	147.300,00	0,00	154.700,00	147.300,00	0,00
211000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	361.700,00	469.800,00	0,00	361.700,00	469.800,00	0,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.081.400,00	1.029.900,00	0,00	1.081.400,00	1.029.900,00	0,00
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	73.500,00	70.000,00	0,00	73.500,00	70.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	81.000,00	77.100,00	0,00	81.000,00	77.100,00	0,00
212000	700005	340	GBG-Mieten	329.400,00	313.700,00	0,00	329.400,00	313.700,00	0,00
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	19.500,00	7.800,00	0,00	19.500,00	7.800,00	0,00
213000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	43.800,00	41.700,00	0,00	43.800,00	41.700,00	0,00
213000	700005	340	GBG-Mieten	96.200,00	91.600,00	0,00	96.200,00	91.600,00	0,00
214000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	45.800,00	43.600,00	0,00	45.800,00	43.600,00	0,00
240000	700007	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	700000	340	Bildungsservice	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	15.200,00	14.500,00	0,00	15.200,00	14.500,00	0,00
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
426100	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
515000	700000	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
515000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.359.500,00	2.361.500,00	0,00	2.359.500,00	2.361.500,00	0,00
200000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	614000	340	Globalbudget Bildung und Integration	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
200000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	25.900,00	24.700,00	0,00	25.900,00	24.700,00	0,00
200000	614006	340	Globalbudget Bildung und Integration	11.700,00	11.100,00	0,00	11.700,00	11.100,00	0,00
200000	618000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	21.300,00	20.300,00	0,00	21.300,00	20.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	119.900,00	114.200,00	0,00	119.900,00	114.200,00	0,00
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
211000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.025.000,00	976.200,00	0,00	1.025.000,00	976.200,00	0,00
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	156.900,00	149.400,00	0,00	156.900,00	149.400,00	0,00
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	37.400,00	35.600,00	0,00	37.400,00	35.600,00	0,00
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	324.500,00	309.000,00	0,00	324.500,00	309.000,00	0,00
212000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
212000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	116.400,00	110.900,00	0,00	116.400,00	110.900,00	0,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
212000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	803.100,00	764.900,00	0,00	803.100,00	764.900,00	0,00
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	205.500,00	195.700,00	0,00	205.500,00	195.700,00	0,00
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	45.500,00	43.300,00	0,00	45.500,00	43.300,00	0,00
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	46.600,00	44.400,00	0,00	46.600,00	44.400,00	0,00
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
214000	616000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	613005	340	Fremdbuchhaltung	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	31.400,00	29.900,00	0,00	31.400,00	29.900,00	0,00
240000	614005	340	Fremdbuchhaltung	311.700,00	296.900,00	0,00	311.700,00	296.900,00	0,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	199.400,00	189.900,00	0,00	199.400,00	189.900,00	0,00
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.100,00	14.400,00	0,00	15.100,00	14.400,00	0,00
240100	613005	340	Fremdbuchhaltung	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240100	614005	340	Fremdbuchhaltung	53.200,00	50.700,00	0,00	53.200,00	50.700,00	0,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	43.300,00	41.200,00	0,00	43.300,00	41.200,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	12.500,00	11.900,00	0,00	12.500,00	11.900,00	0,00
250000	613005	340	Fremdbuchhaltung	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	33.200,00	31.600,00	0,00	33.200,00	31.600,00	0,00
250000	614005	340	Fremdbuchhaltung	149.300,00	142.200,00	0,00	149.300,00	142.200,00	0,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.200,00	109.700,00	0,00	115.200,00	109.700,00	0,00
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
250000	619000	340	Schwimmbäder	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
515000	614000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.900,00	3.700,00	0,00	3.900,00	3.700,00	0,00
515000	618000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.388.500,00	5.529.200,00	0,00	4.388.500,00	5.529.200,00	0,00
200000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	32.400,00	30.900,00	0,00	32.400,00	30.900,00	0,00
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
200000	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	20.000,00	117.000,00	0,00	20.000,00	117.000,00	0,00
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
200000	728000	340	Projekte Bildung und Integration	21.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00
200000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
200000	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.200,00	16.600,00	0,00	2.200,00	16.600,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	199.000,00	189.500,00	0,00	199.000,00	189.500,00	0,00
200000	728016	340	Globalbudget Bildung und Integration	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
211000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	440.200,00	419.200,00	0,00	440.200,00	419.200,00	0,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
211000	723000	340	Schulautonomie	556.900,00	530.400,00	0,00	556.900,00	530.400,00	0,00
211000	728000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	23.200,00	22.100,00	0,00	23.200,00	22.100,00	0,00
211000	728000	340	Betreuungsdienste	100.700,00	95.900,00	0,00	100.700,00	95.900,00	0,00
211000	728000	340	Tagesbetreuung	17.300,00	16.500,00	0,00	17.300,00	16.500,00	0,00
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	44.100,00	42.000,00	0,00	44.100,00	42.000,00	0,00
211000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	426.000,00	405.700,00	0,00	426.000,00	405.700,00	0,00
211000	728006	340	Ferienbetreuung	65.400,00	62.300,00	0,00	65.400,00	62.300,00	0,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	638.100,00	607.700,00	0,00	638.100,00	607.700,00	0,00
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	415.400,00	515.000,00	0,00	415.400,00	515.000,00	0,00
211000	728016	340	Fachbudget Schulen	2.671.300,00	2.544.100,00	0,00	2.671.300,00	2.544.100,00	0,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	283.500,00	270.000,00	0,00	283.500,00	270.000,00	0,00
212000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	304.300,00	289.800,00	0,00	304.300,00	289.800,00	0,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
212000	723000	340	Schulautonomie	268.500,00	255.700,00	0,00	268.500,00	255.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
212000	728000	340	Betreuungsdienste	97.100,00	92.500,00	0,00	97.100,00	92.500,00	0,00
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	25.700,00	24.500,00	0,00	25.700,00	24.500,00	0,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	288.600,00	274.900,00	0,00	288.600,00	274.900,00	0,00
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	6.300,00	6.000,00	0,00	6.300,00	6.000,00	0,00
212000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	47.300,00	45.000,00	0,00	47.300,00	45.000,00	0,00
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	258.900,00	246.600,00	0,00	258.900,00	246.600,00	0,00
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.110.300,00	1.057.400,00	0,00	1.110.300,00	1.057.400,00	0,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	16.800,00	16.000,00	0,00	16.800,00	16.000,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	754.300,00	718.400,00	0,00	754.300,00	718.400,00	0,00
212000	728016	340	Fachbudget Schulen	1.368.200,00	1.303.000,00	0,00	1.368.200,00	1.303.000,00	0,00
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	105.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00
213000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	723000	340	Schulautonomie	32.200,00	30.700,00	0,00	32.200,00	30.700,00	0,00
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	5.800,00	5.500,00	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00
213000	728000	340	Betreuungsdienste	166.500,00	158.600,00	0,00	166.500,00	158.600,00	0,00
213000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	23.400,00	22.300,00	0,00	23.400,00	22.300,00	0,00
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
213000	728016	340	Fachbudget Schulen	47.000,00	44.800,00	0,00	47.000,00	44.800,00	0,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
214000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
214000	723000	340	Schulautonomie	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
214000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	28.700,00	27.300,00	0,00	28.700,00	27.300,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.200,00	7.800,00	0,00	8.200,00	7.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
214000	728016	340	Fachbudget Schulen	107.600,00	102.500,00	0,00	107.600,00	102.500,00	0,00
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240000	723000	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	44.100,00	42.000,00	0,00	44.100,00	42.000,00	0,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	11.900,00	11.300,00	0,00	11.900,00	11.300,00	0,00
240000	728000	340	Honorare IZB	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	188.300,00	179.300,00	0,00	188.300,00	179.300,00	0,00
240000	728005	340	Fremdbuchhaltung	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	728006	340	Globalbudget Bildung und Integration	5.800,00	5.500,00	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	295.800,00	281.700,00	0,00	295.800,00	281.700,00	0,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	113.600,00	108.200,00	0,00	113.600,00	108.200,00	0,00
240000	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	194.700,00	185.400,00	0,00	194.700,00	185.400,00	0,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.064.200,00	1.013.500,00	0,00	1.064.200,00	1.013.500,00	0,00
240000	729000	340	Bastelgeld	233.300,00	222.200,00	0,00	233.300,00	222.200,00	0,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	77.700,00	74.000,00	0,00	77.700,00	74.000,00	0,00
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	44.200,00	42.100,00	0,00	44.200,00	42.100,00	0,00
240100	728005	340	Fremdbuchhaltung	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	69.500,00	66.200,00	0,00	69.500,00	66.200,00	0,00
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	43.400,00	41.300,00	0,00	43.400,00	41.300,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.500,00	21.400,00	0,00	22.500,00	21.400,00	0,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	287.700,00	274.000,00	0,00	287.700,00	274.000,00	0,00
240100	729000	340	Bastelgeld	40.600,00	38.700,00	0,00	40.600,00	38.700,00	0,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	9.200,00	8.800,00	0,00	9.200,00	8.800,00	0,00
240500	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240500	723000	340	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	723000	340	Bildungsservice	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
240500	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	22.900,00	21.800,00	0,00	22.900,00	21.800,00	0,00
240500	728000	340	Bildungsservice	17.300,00	16.500,00	0,00	17.300,00	16.500,00	0,00
240500	728000	340	Sprachförderung	1.512.000,00	1.440.000,00	0,00	1.512.000,00	1.440.000,00	0,00
240500	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	65.600,00	62.500,00	0,00	65.600,00	62.500,00	0,00
240500	728007	340	Bildungsservice	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.700,00	26.400,00	0,00	27.700,00	26.400,00	0,00
240500	728016	340	Globalbudget Bildung und Integration	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
250000	728000	340	Integrationsassistenten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	111.400,00	106.100,00	0,00	111.400,00	106.100,00	0,00
250000	728005	340	Fremdbuchhaltung	15.100,00	14.400,00	0,00	15.100,00	14.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	153.100,00	145.800,00	0,00	153.100,00	145.800,00	0,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.900,00	138.000,00	0,00	144.900,00	138.000,00	0,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	552.600,00	526.300,00	0,00	552.600,00	526.300,00	0,00
250000	729000	340	Bastelgeld	74.800,00	71.200,00	0,00	74.800,00	71.200,00	0,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	39.300,00	37.400,00	0,00	39.300,00	37.400,00	0,00
426100	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	723000	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
426100	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
426100	728000	340	Wir sind Region	86.100,00	82.000,00	0,00	86.100,00	82.000,00	0,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	237.300,00	226.000,00	0,00	237.300,00	226.000,00	0,00
426100	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
426100	728016	340	Globalbudget Bildung und Integration	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
515000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	13.900,00	13.200,00	0,00	13.900,00	13.200,00	0,00
515000	724100	340	Globalbudget Bildung und Integration	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung und Integration	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
515000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	54.100,00	51.500,00	0,00	54.100,00	51.500,00	0,00
515000	728007	340	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
515000	728016	340	Globalbudget Bildung und Integration	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
515000	729000	340	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.716.500,00	18.059.200,00	0,00	18.716.500,00	18.059.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.062.100,00	32.269.400,00	0,00	32.062.100,00	32.269.400,00	0,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung und Integration	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.100,00	101.000,00	0,00	106.100,00	101.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.400,00	109.900,00	0,00	115.400,00	109.900,00	0,00
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	2.375.600,00	0,00	0,00	2.375.600,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.375.600,00	0,00	0,00	2.375.600,00	0,00	0,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.000,00	32.400,00	0,00	34.000,00	32.400,00	0,00
232000	755000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	2.004.800,00	0,00	0,00	2.004.800,00	0,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	4.830.000,00	4.600.000,00	0,00	4.830.000,00	4.600.000,00	0,00
240000	755000	340	Gruppenförderung	591.000,00	562.900,00	0,00	591.000,00	562.900,00	0,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	44.100,00	42.000,00	0,00	44.100,00	42.000,00	0,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	14.805.000,00	14.100.000,00	0,00	14.805.000,00	14.100.000,00	0,00
240100	755000	340	Gruppenförderung	113.100,00	107.700,00	0,00	113.100,00	107.700,00	0,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	118.700,00	113.000,00	0,00	118.700,00	113.000,00	0,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	648.900,00	618.000,00	0,00	648.900,00	618.000,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	148.100,00	171.000,00	0,00	148.100,00	171.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.541.500,00	22.550.500,00	0,00	21.541.500,00	22.550.500,00	0,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	168.400,00	210.400,00	0,00	168.400,00	210.400,00	0,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	4.691.400,00	4.468.000,00	0,00	4.691.400,00	4.468.000,00	0,00
240000	757000	340	Gruppenförderung	516.900,00	492.300,00	0,00	516.900,00	492.300,00	0,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	29.900,00	28.500,00	0,00	29.900,00	28.500,00	0,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	3.360.000,00	3.200.000,00	0,00	3.360.000,00	3.200.000,00	0,00
240100	757000	340	Gruppenförderung	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	53.600,00	51.000,00	0,00	53.600,00	51.000,00	0,00
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
250000	757000	340	Gruppenförderung	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	889.600,00	872.200,00	0,00	889.600,00	872.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.801.200,00	9.409.500,00	0,00	9.801.200,00	9.409.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.833.700,00	32.069.900,00	0,00	33.833.700,00	32.069.900,00	0,00
240000	657000	340	Disagien	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240100	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	657000	340	Disagien	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.112.000,00	104.888.600,00	0,00	109.112.000,00	104.888.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.738.300,00	-82.603.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	070000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.500,00	5.200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.500,00	5.200,00	0,00
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				108.200,00	103.000,00	0,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.000,00	0,00
240100	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				3.300,00	3.100,00	0,00
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				13.000,00	12.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				125.600,00	119.500,00	0,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				750.000,00	0,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS II-Planungen				20.076.400,00	11.450.000,00	0,00
211000	061000	340	Schulausbauprogramm 15-18				6.529.600,00	3.843.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				750.000,00	0,00	0,00
214000	010000	340	Kleininvestitionen Schulen				162.200,00	154.500,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				600.000,00	752.100,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	25.800,00	0,00
240100	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				300.000,00	150.000,00	0,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				3.300,00	3.100,00	0,00
250000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.798.600,00	16.978.700,00	0,00
211000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				13.500,00	12.900,00	0,00
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.800,00	10.300,00	0,00
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.800,00	0,00
214000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.100,00	1.000,00	0,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.600,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				29.000,00	27.600,00	0,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				13.400,00	12.800,00	0,00
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				414.900,00	395.100,00	0,00
211000	042007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	616.700,00	0,00
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				203.400,00	193.700,00	0,00
212000	042000	340	Schulausstattung				0,00	100,00	0,00
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				27.100,00	25.800,00	0,00
214000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				16.300,00	15.500,00	0,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				16.200,00	15.400,00	0,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				113.000,00	107.600,00	0,00
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				34.500,00	32.900,00	0,00
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				7.200,00	6.900,00	0,00
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				90.000,00	85.700,00	0,00
426100	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				1.100,00	1.000,00	0,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				2.200,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				939.300,00	1.511.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.898.000,00	18.642.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.898.000,00	18.642.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.898.000,00	-18.642.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.636.300,00	-101.246.100,00	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)				-116.636.300,00	-101.246.100,00	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

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadtrat Dr. Günter Riegler

Inhalte	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) – interne Vergütungen enthalten	Seite 2
180 Finanz- und Vermögensdirektion	Seite 4
190 Abteilung für Gemeindeabgaben	Seite 6
200 Abteilung für Rechnungswesen	Seite 8
210 Abteilung für Immobilien	Seite 10
300 Kulturamt	Seite 12
910 Zentrale Immobilienkosten	Seite 14
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite 16
180 Finanz- und Vermögensdirektion	Seite 20
190 Abteilung für Gemeindeabgaben	Seite 24
200 Abteilung für Rechnungswesen	Seite 27
210 Abteilung für Immobilien	Seite 30
300 Kulturamt	Seite 33
910 Zentrale Immobilienkosten	Seite 36
Detailnachweise	Seite 39

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	630.688.300,00	694.063.100,00	0,00	629.960.000,00	693.349.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	44.609.600,00	45.427.000,00	0,00	37.109.600,00	38.427.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.295.600,00	38.914.200,00	0,00	40.035.700,00	39.105.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	714.593.500,00	778.404.300,00	0,00	707.105.300,00	770.881.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.368.800,00	7.885.200,00	0,00	8.368.800,00	7.885.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.916.300,00	89.749.200,00	0,00	50.916.300,00	43.336.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	76.179.600,00	172.396.800,00	0,00	75.853.600,00	133.028.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.645.800,00	63.684.900,00	0,00	64.385.900,00	63.875.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248.110.500,00	333.716.100,00	0,00	199.524.600,00	248.126.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	466.483.000,00	444.688.200,00	0,00	507.580.700,00	522.755.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	676.100,00	37.762.900,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	467.159.100,00	482.451.100,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.300,00	714.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	136.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				64.100.000,00	8.321.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.828.300,00	9.171.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.044.700,00	5.811.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	90.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				326.000,00	39.368.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.370.700,00	135.179.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.542.400,00	-126.007.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				498.038.300,00	396.747.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				126.721.700,00	251.217.800,00	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				126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.760.500,00	26.746.000,00	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				26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				597.999.500,00	621.219.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	356.042.500,00	403.963.800,00	0,00	356.042.500,00	403.963.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	44.605.400,00	45.422.900,00	0,00	37.105.400,00	38.422.900,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.286.400,00	38.905.200,00	0,00	40.026.500,00	39.096.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.934.300,00	488.291.900,00	0,00	433.174.400,00	481.482.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	74.752.000,00	66.324.200,00	0,00	25.752.000,00	19.911.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	38.907.000,00	130.990.100,00	0,00	38.884.000,00	92.967.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.437.400,00	63.480.600,00	0,00	64.177.500,00	63.671.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.400.100,00	262.126.600,00	0,00	130.117.200,00	177.882.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	261.534.200,00	226.165.300,00	0,00	303.057.200,00	303.600.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	676.100,00	37.762.900,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	262.210.300,00	263.928.200,00	0,00			
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	136.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				59.100.000,00	5.457.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	90.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.000,00	38.022.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.023.000,00	128.022.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.923.000,00	-122.564.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				292.134.200,00	181.035.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				126.721.700,00	251.217.800,00	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				126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.760.500,00	26.746.000,00	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				26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				392.095.400,00	405.507.500,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	582.100,00	564.700,00	0,00	582.100,00	564.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.472.100,00	3.350.900,00	0,00	3.472.100,00	3.350.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.100,00	3.000,00	0,00
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				3.100,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.939.800,00	278.662.000,00	0,00
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
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
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)				262.939.800,00	278.662.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.100,00	17.700,00	0,00	18.100,00	17.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	577.500,00	305.700,00	0,00	577.500,00	305.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	205.200,00	201.200,00	0,00	205.200,00	201.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.740.000,00	2.136.700,00	0,00	2.740.000,00	2.136.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
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				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.286.000,00	-1.630.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.007.900,00	-3.749.600,00	0,00
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
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
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)				-4.007.900,00	-3.749.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.432.700,00	6.306.500,00	0,00	5.704.400,00	5.592.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.432.700,00	6.306.500,00	0,00	5.704.400,00	5.592.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200.600,00	1.219.600,00	0,00	1.200.600,00	1.219.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.518.300,00	833.800,00	0,00	1.518.300,00	833.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.791.700,00	2.123.800,00	0,00	2.791.700,00	2.123.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	3.641.000,00	4.182.700,00	0,00	2.912.700,00	3.468.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	3.641.000,00	4.182.700,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.300,00	714.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.728.300,00	3.714.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.217.700,00	3.771.300,00	0,00
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				2.217.700,00	3.771.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.510.600,00	-57.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.423.300,00	3.411.400,00	0,00
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
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
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)				6.423.300,00	3.411.400,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.500,00	32.500,00	0,00	19.500,00	32.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.500,00	32.500,00	0,00	19.500,00	32.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.021.400,00	922.000,00	0,00	1.021.400,00	922.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.996.100,00	2.610.900,00	0,00	2.996.100,00	2.610.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	37.198.800,00	41.335.300,00	0,00	36.895.800,00	39.989.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.216.300,00	44.868.200,00	0,00	40.913.300,00	43.522.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-41.196.800,00	-44.835.700,00	0,00	-40.893.800,00	-43.490.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-41.196.800,00	-44.835.700,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				537.900,00	406.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				303.000,00	1.345.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				840.900,00	1.751.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-840.900,00	-1.751.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.734.700,00	-45.241.900,00	0,00
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
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
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)				-41.734.700,00	-45.241.900,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.769.700,00	1.735.700,00	0,00	1.769.700,00	1.735.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.773.900,00	1.739.800,00	0,00	1.773.900,00	1.739.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00	-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00
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
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
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)				-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	177.851.500,00	193.534.500,00	0,00	177.851.500,00	193.534.500,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	88.678.000,00	88.600.000,00	0,00	88.678.000,00	88.600.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.252.400,00	14.953.800,00	0,00	15.252.400,00	14.953.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.372.000,00	7.157.900,00	0,00	7.372.000,00	7.157.900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.287.400,00	5.963.900,00	0,00	559.100,00	5.249.900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	630.688.300,00	694.063.100,00	0,00	629.960.000,00	693.349.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.109.600,00	38.376.000,00	0,00	37.109.600,00	38.376.000,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligten	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	44.609.600,00	45.427.000,00	0,00	37.109.600,00	38.427.000,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.020.500,00	2.050.800,00	0,00	3.020.500,00	2.050.800,00	0,00
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.295.600,00	38.914.200,00	0,00	40.035.700,00	39.105.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	714.593.500,00	778.404.300,00	0,00	707.105.300,00	770.881.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.156.800,00	6.698.300,00	0,00	7.156.800,00	6.698.300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.200.900,00	1.176.000,00	0,00	1.200.900,00	1.176.000,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.100,00	10.900,00	0,00	11.100,00	10.900,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.368.800,00	7.885.200,00	0,00	8.368.800,00	7.885.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	377.900,00	333.700,00	0,00	377.900,00	333.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.141.400,00	3.026.100,00	0,00	3.141.400,00	3.026.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.904.100,00	13.322.600,00	0,00	10.904.100,00	13.322.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.854.600,00	1.479.700,00	0,00	1.854.600,00	1.479.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.638.300,00	22.587.100,00	0,00	34.638.300,00	25.174.400,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.916.300,00	89.749.200,00	0,00	50.916.300,00	43.336.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.310.500,00	36.520.200,00	0,00	32.310.500,00	36.520.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	32.500.900,00	38.000.000,00	0,00	32.351.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.232.300,00	85.671.100,00	0,00	2.073.700,00	84.337.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.135.900,00	12.130.500,00	0,00	9.117.500,00	12.096.500,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	76.179.600,00	172.396.800,00	0,00	75.853.600,00	133.028.700,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	16.246.400,00	12.635.200,00	0,00	16.246.400,00	12.635.200,00	0,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	105.200,00	103.100,00	0,00	105.200,00	103.100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.645.800,00	63.684.900,00	0,00	64.385.900,00	63.875.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248.110.500,00	333.716.100,00	0,00	199.524.600,00	248.126.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	466.483.000,00	444.688.200,00	0,00	507.580.700,00	522.755.000,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	676.100,00	37.762.900,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	467.159.100,00	482.451.100,00	0,00			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				728.300,00	714.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.300,00	714.000,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	136.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	136.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				64.100.000,00	8.321.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.828.300,00	9.171.700,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				454.000,00	1.532.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.012.100,00	2.527.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				148.600,00	89.700,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				230.000,00	110.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.044.700,00	5.811.100,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	90.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	90.000.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				149.000,00	38.000.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				158.600,00	1.334.100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.400,00	34.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				326.000,00	39.368.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.370.700,00	135.179.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.542.400,00	-126.007.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				498.038.300,00	396.747.500,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	22.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				126.721.700,00	251.195.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				126.721.700,00	251.217.800,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				213.600,00	216.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.546.900,00	26.529.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.760.500,00	26.746.000,00	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				26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				597.999.500,00	621.219.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	366.500,00	365.600,00	0,00	366.500,00	365.600,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.837.700,00	14.546.800,00	0,00	14.837.700,00	14.546.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	135.800,00	53.400,00	0,00	135.800,00	53.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	455.500,00	5.145.000,00	0,00	455.500,00	5.145.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	356.042.500,00	403.963.800,00	0,00	356.042.500,00	403.963.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.105.400,00	38.371.900,00	0,00	37.105.400,00	38.371.900,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	44.605.400,00	45.422.900,00	0,00	37.105.400,00	38.422.900,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.011.300,00	2.041.800,00	0,00	3.011.300,00	2.041.800,00	0,00
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.286.400,00	38.905.200,00	0,00	40.026.500,00	39.096.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.934.300,00	488.291.900,00	0,00	433.174.400,00	481.482.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.110.300,00	1.142.100,00	0,00	1.110.300,00	1.142.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.400,00	189.600,00	0,00	193.400,00	189.600,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	430.200,00	368.200,00	0,00	430.200,00	368.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	164.000,00	2.850.500,00	0,00	164.000,00	2.850.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.157.800,00	14.105.500,00	0,00	25.157.800,00	16.692.800,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	74.752.000,00	66.324.200,00	0,00	25.752.000,00	19.911.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.462.000,00	33.635.600,00	0,00	29.462.000,00	33.635.600,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.470.000,00	38.000.000,00	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	523.000,00	56.902.500,00	0,00	500.000,00	56.880.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	38.907.000,00	130.990.100,00	0,00	38.884.000,00	92.967.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	16.143.200,00	12.534.000,00	0,00	16.143.200,00	12.534.000,00	0,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.437.400,00	63.480.600,00	0,00	64.177.500,00	63.671.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.400.100,00	262.126.600,00	0,00	130.117.200,00	177.882.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	261.534.200,00	226.165.300,00	0,00	303.057.200,00	303.600.500,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	676.100,00	37.762.900,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	262.210.300,00	263.928.200,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	136.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	136.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				59.100.000,00	5.457.700,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000.000,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	90.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	90.000.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	38.000.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				23.000,00	22.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.000,00	38.022.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.023.000,00	128.022.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.923.000,00	-122.564.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				292.134.200,00	181.035.700,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	22.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				126.721.700,00	251.195.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				126.721.700,00	251.217.800,00	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				126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				213.600,00	216.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.546.900,00	26.529.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.760.500,00	26.746.000,00	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				26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				392.095.400,00	405.507.500,00	0,00
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	177.485.000,00	193.168.900,00	0,00	177.485.000,00	193.168.900,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	88.678.000,00	88.600.000,00	0,00	88.678.000,00	88.600.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	234.100,00	229.500,00	0,00	234.100,00	229.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.517.800,00	2.421.300,00	0,00	2.517.800,00	2.421.300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	362.700,00	355.600,00	0,00	362.700,00	355.600,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.800,00	31.200,00	0,00	31.800,00	31.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	212.600,00	208.500,00	0,00	212.600,00	208.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	327.100,00	314.600,00	0,00	327.100,00	314.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	582.100,00	564.700,00	0,00	582.100,00	564.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.472.100,00	3.350.900,00	0,00	3.472.100,00	3.350.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00			
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.100,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.100,00	3.000,00	0,00
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				3.100,00	3.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.939.800,00	278.662.000,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)			262.939.800,00	278.662.000,00		0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.100,00	17.700,00	0,00	18.100,00	17.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.628.200,00	1.307.100,00	0,00	1.628.200,00	1.307.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329.100,00	322.700,00	0,00	329.100,00	322.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.900,00	28.400,00	0,00	28.900,00	28.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	267.900,00	17.500,00	0,00	267.900,00	17.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	269.500,00	248.800,00	0,00	269.500,00	248.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	577.500,00	305.700,00	0,00	577.500,00	305.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	103.200,00	101.200,00	0,00	103.200,00	101.200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	205.200,00	201.200,00	0,00	205.200,00	201.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.740.000,00	2.136.700,00	0,00	2.740.000,00	2.136.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00			
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				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				86.000,00	79.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
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				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.286.000,00	-1.630.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.007.900,00	-3.749.600,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-4.007.900,00	-3.749.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.500,00	41.600,00	0,00	42.500,00	41.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.631.800,00	5.521.300,00	0,00	5.631.800,00	5.521.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	758.400,00	743.600,00	0,00	30.100,00	29.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.432.700,00	6.306.500,00	0,00	5.704.400,00	5.592.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.432.700,00	6.306.500,00	0,00	5.704.400,00	5.592.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.013.900,00	1.036.600,00	0,00	1.013.900,00	1.036.600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	180.900,00	177.300,00	0,00	180.900,00	177.300,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200.600,00	1.219.600,00	0,00	1.200.600,00	1.219.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.700,00	13.100,00	0,00	14.700,00	13.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	210.600,00	206.500,00	0,00	210.600,00	206.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.287.700,00	608.900,00	0,00	1.287.700,00	608.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.518.300,00	833.800,00	0,00	1.518.300,00	833.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.791.700,00	2.123.800,00	0,00	2.791.700,00	2.123.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	3.641.000,00	4.182.700,00	0,00	2.912.700,00	3.468.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.641.000,00	4.182.700,00	0,00			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				728.300,00	714.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.300,00	714.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.728.300,00	3.714.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				245.100,00	1.314.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.967.100,00	2.451.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.500,00	5.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.217.700,00	3.771.300,00	0,00
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				2.217.700,00	3.771.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.510.600,00	-57.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.423.300,00	3.411.400,00	0,00
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	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				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)				6.423.300,00	3.411.400,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	7.400,00	0,00	4.400,00	7.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.500,00	32.500,00	0,00	19.500,00	32.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.500,00	32.500,00	0,00	19.500,00	32.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	886.600,00	791.200,00	0,00	886.600,00	791.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.800,00	130.800,00	0,00	134.800,00	130.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.021.400,00	922.000,00	0,00	1.021.400,00	922.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	288.600,00	247.300,00	0,00	288.600,00	247.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.500,00	73.400,00	0,00	75.500,00	73.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	403.600,00	338.400,00	0,00	403.600,00	338.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	199.900,00	102.200,00	0,00	199.900,00	102.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.028.500,00	1.849.600,00	0,00	2.028.500,00	1.849.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.996.100,00	2.610.900,00	0,00	2.996.100,00	2.610.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.847.500,00	2.883.600,00	0,00	2.847.500,00	2.883.600,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	26.030.900,00	0,00	0,00	25.881.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.709.300,00	28.768.600,00	0,00	1.573.700,00	27.457.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.611.100,00	9.608.100,00	0,00	6.592.700,00	9.574.100,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	37.198.800,00	41.335.300,00	0,00	36.895.800,00	39.989.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.216.300,00	44.868.200,00	0,00	40.913.300,00	43.522.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-41.196.800,00	-44.835.700,00	0,00	-40.893.800,00	-43.490.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-41.196.800,00	-44.835.700,00	0,00			
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				208.900,00	218.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				45.000,00	76.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				54.000,00	2.100,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				230.000,00	110.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				537.900,00	406.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				149.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				135.600,00	1.311.600,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.400,00	34.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				303.000,00	1.345.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				840.900,00	1.751.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-840.900,00	-1.751.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.734.700,00	-45.241.900,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-41.734.700,00	-45.241.900,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	129.600,00	127.600,00	0,00	129.600,00	127.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.589.400,00	1.558.200,00	0,00	1.589.400,00	1.558.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.700,00	49.900,00	0,00	50.700,00	49.900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.769.700,00	1.735.700,00	0,00	1.769.700,00	1.735.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.773.900,00	1.739.800,00	0,00	1.773.900,00	1.739.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.900,00	13.700,00	0,00	13.900,00	13.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.202.300,00	2.159.500,00	0,00	2.202.300,00	2.159.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.333.400,00	10.130.600,00	0,00	10.333.400,00	10.130.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.373.000,00	1.346.400,00	0,00	1.373.000,00	1.346.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.567.700,00	5.459.700,00	0,00	5.567.700,00	5.459.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00	-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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				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)				-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00
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
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
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)				-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	35.000,00	29.200,00	0,00	35.000,00	29.200,00	0,00
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	25.700.000,00	26.100.000,00	0,00	25.700.000,00	26.100.000,00	0,00
920000	833000	190	Kommunalsteuer	133.000.000,00	149.430.000,00	0,00	133.000.000,00	149.430.000,00	0,00
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	400.000,00	620.000,00	0,00	400.000,00	620.000,00	0,00
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.300.000,00	3.100.000,00	0,00	3.300.000,00	3.100.000,00	0,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	150.000,00	189.700,00	0,00	150.000,00	189.700,00	0,00
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	4.100.000,00	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	4.000.000,00	0,00
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	177.851.500,00	193.534.500,00	0,00	177.851.500,00	193.534.500,00	0,00
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	600.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	303.662.000,00	347.471.700,00	0,00	303.662.000,00	347.471.700,00	0,00
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	35.985.000,00	35.881.300,00	0,00	35.985.000,00	35.881.300,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	88.678.000,00	88.600.000,00	0,00	88.678.000,00	88.600.000,00	0,00
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
018000	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	1.775.600,00	1.740.800,00	0,00	1.775.600,00	1.740.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.900,00	147.900,00	0,00	150.900,00	147.900,00	0,00
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	71.900,00	70.500,00	0,00	71.900,00	70.500,00	0,00
812000	816005	910	Versicherungsschäden	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	23.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	13.062.100,00	12.806.000,00	0,00	13.062.100,00	12.806.000,00	0,00
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.252.400,00	14.953.800,00	0,00	15.252.400,00	14.953.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	63.100,00	61.900,00	0,00	63.100,00	61.900,00	0,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	152.900,00	149.900,00	0,00	152.900,00	149.900,00	0,00
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	121.000,00	118.600,00	0,00	121.000,00	118.600,00	0,00
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	793.500,00	777.900,00	0,00	793.500,00	777.900,00	0,00
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.372.000,00	7.157.900,00	0,00	7.372.000,00	7.157.900,00	0,00
000000	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	829005	910	Versicherungsschäden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	829005	910	Versicherungsschäden	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
063000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162000	829005	910	Versicherungsschäden	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
280000	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00
300000	829000	300	Sonstige Erträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
439400	829005	910	Versicherungsschäden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
500000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
812000	829005	910	Versicherungsschäden	38.100,00	37.400,00	0,00	38.100,00	37.400,00	0,00
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	728.300,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	829000	210	Sonstige Erträge	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
853100	829005	210	Versicherungsschäden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	455.500,00	4.130.000,00	0,00	455.500,00	4.130.000,00	0,00
900000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
900200	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
910000	829000	200	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.	1.287.400,00	5.963.900,00	0,00	559.100,00	5.249.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	630.688.300,00	694.063.100,00	0,00	629.960.000,00	693.349.100,00	0,00
350000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
894000	861000	180	Transfers von Ländern	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
940000	861000	180	Vorweganteile	17.000.000,00	20.090.000,00	0,00	17.000.000,00	20.090.000,00	0,00
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	1.330.300,00	1.330.300,00	0,00	1.330.300,00	1.330.300,00	0,00
941000	860000	180	§ 23 FAG	2.600.000,00	2.756.100,00	0,00	2.600.000,00	2.756.100,00	0,00
941000	860000	180	§ 25 FAG	3.947.200,00	3.947.200,00	0,00	3.947.200,00	3.947.200,00	0,00
941000	860000	180	§ 24 FAG	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00
943000	860000	180	FAG Theater	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.109.600,00	38.376.000,00	0,00	37.109.600,00	38.376.000,00	0,00
914000	865000	180	Transfers von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	44.609.600,00	45.427.000,00	0,00	37.109.600,00	38.427.000,00	0,00
420000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.020.500,00	2.050.800,00	0,00	3.020.500,00	2.050.800,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 85100	33.190.800,00	33.447.400,00	0,00	33.971.500,00	33.682.000,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 89900	361.900,00	747.400,00	0,00	344.200,00	729.900,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 85310	2.722.400,00	2.668.600,00	0,00	2.699.500,00	2.642.300,00	0,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.295.600,00	38.914.200,00	0,00	40.035.700,00	39.105.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	714.593.500,00	778.404.300,00	0,00	707.105.300,00	770.881.100,00	0,00
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	398.900,00	387.200,00	0,00	398.900,00	387.200,00	0,00
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	354.700,00	258.000,00	0,00	354.700,00	258.000,00	0,00
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.500,00	0,00	10.800,00	10.500,00	0,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	32.000,00	0,00	5.000,00	32.000,00	0,00
325100	565100	300	Kulturjahr 2020	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.500,00	50.000,00	0,00	51.500,00	50.000,00	0,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.100,00	512.300,00	0,00	479.100,00	512.300,00	0,00
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	306.000,00	300.000,00	0,00	306.000,00	300.000,00	0,00
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	783.900,00	822.100,00	0,00	783.900,00	822.100,00	0,00
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	547.300,00	536.600,00	0,00	547.300,00	536.600,00	0,00
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.035.100,00	725.600,00	0,00	1.035.100,00	725.600,00	0,00
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.868.200,00	1.831.600,00	0,00	1.868.200,00	1.831.600,00	0,00
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	611.500,00	552.300,00	0,00	611.500,00	552.300,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.000,00	37.300,00	0,00	38.000,00	37.300,00	0,00
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.156.800,00	6.698.300,00	0,00	7.156.800,00	6.698.300,00	0,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.700,00	22.000,00	0,00	22.700,00	22.000,00	0,00
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.400,00	21.700,00	0,00	22.400,00	21.700,00	0,00
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.300,00	75.000,00	0,00	77.300,00	75.000,00	0,00
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.400,00	22.900,00	0,00	23.400,00	22.900,00	0,00
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.500,00	109.300,00	0,00	111.500,00	109.300,00	0,00
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.500,00	125.000,00	0,00	127.500,00	125.000,00	0,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.900,00	32.300,00	0,00	32.900,00	32.300,00	0,00
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	64.900,00	63.600,00	0,00	64.900,00	63.600,00	0,00
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184.600,00	181.000,00	0,00	184.600,00	181.000,00	0,00
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.200.900,00	1.176.000,00	0,00	1.200.900,00	1.176.000,00	0,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.100,00	10.900,00	0,00	11.100,00	10.900,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.368.800,00	7.885.200,00	0,00	8.368.800,00	7.885.200,00	0,00
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.500,00	3.400,00	0,00	23.500,00	3.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	100.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
300000	457000	300	Druckwerke	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
325100	400006	300	Kulturjahr 2020	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
325100	413000	300	Kulturjahr 2020	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
325100	456000	300	Kulturjahr 2020	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
840000	454000	210	Reinigungsmittel	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
900100	457000	200	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900200	457000	190	Druckwerke	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	377.900,00	333.700,00	0,00	377.900,00	333.700,00	0,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.200,00	19.800,00	0,00	20.200,00	19.800,00	0,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	33.600,00	32.900,00	0,00	33.600,00	32.900,00	0,00
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.100,00	20.700,00	0,00	21.100,00	20.700,00	0,00
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	12.800,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	48.500,00	47.500,00	0,00	48.500,00	47.500,00	0,00
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	218.500,00	214.200,00	0,00	218.500,00	214.200,00	0,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.500,00	0,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.100,00	11.900,00	0,00	12.100,00	11.900,00	0,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.100,00	22.600,00	0,00	23.100,00	22.600,00	0,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.700,00	31.100,00	0,00	31.700,00	31.100,00	0,00
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	211.000,00	206.900,00	0,00	211.000,00	206.900,00	0,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	74.300,00	72.800,00	0,00	74.300,00	72.800,00	0,00
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.400,00	21.000,00	0,00	21.400,00	21.000,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.700,00	15.400,00	0,00	15.700,00	15.400,00	0,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	263.800,00	258.600,00	0,00	263.800,00	258.600,00	0,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53.100,00	52.100,00	0,00	53.100,00	52.100,00	0,00
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	18.600,00	18.000,00	0,00	18.600,00	18.000,00	0,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	12.800,00	12.400,00	0,00	12.800,00	12.400,00	0,00
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
300000	670000	300	Versicherungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
322000	670005	910	Fachbereich 2	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	27.700,00	0,00	28.300,00	27.700,00	0,00
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	135.600,00	132.900,00	0,00	135.600,00	132.900,00	0,00
325100	631000	300	Kulturjahr 2020	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
350000	670005	210	Kunsthaus	65.100,00	63.800,00	0,00	65.100,00	63.800,00	0,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.500,00	14.200,00	0,00	14.500,00	14.200,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.300,00	11.100,00	0,00	11.300,00	11.100,00	0,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.100,00	31.500,00	0,00	32.100,00	31.500,00	0,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
840000	630000	210	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	142.900,00	140.100,00	0,00	142.900,00	140.100,00	0,00
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	119.000,00	116.700,00	0,00	119.000,00	116.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.900,00	15.600,00	0,00	15.900,00	15.600,00	0,00
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	174.800,00	171.400,00	0,00	174.800,00	171.400,00	0,00
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	111.200,00	109.000,00	0,00	111.200,00	109.000,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
900000	630000	180	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	430.000,00	368.000,00	0,00	430.000,00	368.000,00	0,00
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
900100	621000	200	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.800,00	23.300,00	0,00	23.800,00	23.300,00	0,00
900200	621000	190	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900200	630000	190	Postdienste	117.300,00	115.000,00	0,00	117.300,00	115.000,00	0,00
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.141.400,00	3.026.100,00	0,00	3.141.400,00	3.026.100,00	0,00
000000	700005	910	Fachbereich 2	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
010000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
010100	700005	910	Fachbereich 2	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	44.300,00	43.400,00	0,00	44.300,00	43.400,00	0,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	102.400,00	100.400,00	0,00	102.400,00	100.400,00	0,00
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
010400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
011000	700005	910	Fachbereich 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
019000	700005	910	Fachbereich 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
019000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	24.900,00	24.400,00	0,00	24.900,00	24.400,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.000,00	7.800,00	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00
020100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
022000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	74.400,00	72.900,00	0,00	74.400,00	72.900,00	0,00
029000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	106.800,00	104.700,00	0,00	106.800,00	104.700,00	0,00
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	255.700,00	250.700,00	0,00	255.700,00	250.700,00	0,00
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	105.700,00	103.600,00	0,00	105.700,00	103.600,00	0,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	122.600,00	120.200,00	0,00	122.600,00	120.200,00	0,00
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	168.600,00	165.300,00	0,00	168.600,00	165.300,00	0,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	353.300,00	346.400,00	0,00	353.300,00	346.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
061000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	120.600,00	118.200,00	0,00	120.600,00	118.200,00	0,00
063000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
211000	705000	180	Operating Leasing	164.000,00	361.100,00	0,00	164.000,00	361.100,00	0,00
212000	705000	180	Operating Leasing	0,00	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	884.300,00	867.000,00	0,00	884.300,00	867.000,00	0,00
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.000,00	59.800,00	0,00	61.000,00	59.800,00	0,00
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	393.600,00	385.900,00	0,00	393.600,00	385.900,00	0,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	18.600,00	18.200,00	0,00	18.600,00	18.200,00	0,00
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	376.500,00	369.100,00	0,00	376.500,00	369.100,00	0,00
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
269000	700005	910	Fachbereich 2	54.900,00	53.800,00	0,00	54.900,00	53.800,00	0,00
269000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.100,00	38.300,00	0,00	39.100,00	38.300,00	0,00
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.300,00	147.400,00	0,00	150.300,00	147.400,00	0,00
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	145.000,00	87.400,00	0,00	145.000,00	87.400,00	0,00
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	77.800,00	76.300,00	0,00	77.800,00	76.300,00	0,00
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.600,00	85.000,00	0,00	87.600,00	85.000,00	0,00
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.900,00	63.000,00	0,00	64.900,00	63.000,00	0,00
320000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
322000	700005	910	Fachbereich 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	103.000,00	100.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	59.600,00	58.400,00	0,00	59.600,00	58.400,00	0,00
341000	700005	910	Fachbereich 2	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
350000	700005	210	Kunsthhaus	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
350000	705000	180	Operating Leasing	0,00	2.325.600,00	0,00	0,00	2.325.600,00	0,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	18.900,00	18.500,00	0,00	18.900,00	18.500,00	0,00
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.500,00	74.000,00	0,00	75.500,00	74.000,00	0,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
439000	700005	910	Fachbereich 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	44.500,00	43.600,00	0,00	44.500,00	43.600,00	0,00
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	74.800,00	73.300,00	0,00	74.800,00	73.300,00	0,00
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	98.100,00	96.200,00	0,00	98.100,00	96.200,00	0,00
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	89.500,00	87.700,00	0,00	89.500,00	87.700,00	0,00
649000	700005	910	Fachbereich 2	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
789000	700005	910	Fachbereich 2	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
789000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	78.500,00	77.000,00	0,00	78.500,00	77.000,00	0,00
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	104.400,00	102.400,00	0,00	104.400,00	102.400,00	0,00
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	761.900,00	747.000,00	0,00	761.900,00	747.000,00	0,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	936.400,00	918.000,00	0,00	936.400,00	918.000,00	0,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.400,00	25.900,00	0,00	26.400,00	25.900,00	0,00
840100	700005	910	Fachbereich 2	11.600,00	11.400,00	0,00	11.600,00	11.400,00	0,00
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.000,00	20.600,00	0,00	21.000,00	20.600,00	0,00
853100	700005	910	Fachbereich 2	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	779.900,00	764.600,00	0,00	779.900,00	764.600,00	0,00
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	260.100,00	255.000,00	0,00	260.100,00	255.000,00	0,00
900000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.904.100,00	13.322.600,00	0,00	10.904.100,00	13.322.600,00	0,00
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.200,00	34.500,00	0,00	35.200,00	34.500,00	0,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	60.900,00	59.700,00	0,00	60.900,00	59.700,00	0,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.000,00	11.800,00	0,00	12.000,00	11.800,00	0,00
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	122.700,00	120.300,00	0,00	122.700,00	120.300,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	174.000,00	170.600,00	0,00	174.000,00	170.600,00	0,00
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.800,00	14.500,00	0,00	14.800,00	14.500,00	0,00
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	18.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	82.600,00	81.000,00	0,00	82.600,00	81.000,00	0,00
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
350000	614005	910	GBG-Mieten und Kündigungsverzicht	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.600,00	38.800,00	0,00	39.600,00	38.800,00	0,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	6.900,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	176.000,00	172.500,00	0,00	176.000,00	172.500,00	0,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28.100,00	27.500,00	0,00	28.100,00	27.500,00	0,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.500,00	14.200,00	0,00	14.500,00	14.200,00	0,00
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	116.900,00	114.600,00	0,00	116.900,00	114.600,00	0,00
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	208.600,00	204.500,00	0,00	208.600,00	204.500,00	0,00
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	614000	200	Instandh. von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.854.600,00	1.479.700,00	0,00	1.854.600,00	1.479.700,00	0,00
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.300,00	19.900,00	0,00	20.300,00	19.900,00	0,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	65.900,00	64.600,00	0,00	65.900,00	64.600,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	136.000,00	500,00	0,00	136.000,00	500,00	0,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	24.300,00	23.800,00	0,00	24.300,00	23.800,00	0,00
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	80.500,00	78.900,00	0,00	80.500,00	78.900,00	0,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	431.900,00	423.400,00	0,00	431.900,00	423.400,00	0,00
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
050000	710005	910	Fachbereich 2	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.900,00	10.700,00	0,00	10.900,00	10.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	36.500,00	35.800,00	0,00	36.500,00	35.800,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	67.800,00	66.500,00	0,00	67.800,00	66.500,00	0,00
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	278.700,00	273.200,00	0,00	278.700,00	273.200,00	0,00
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	115.100,00	112.800,00	0,00	115.100,00	112.800,00	0,00
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	77.200,00	75.700,00	0,00	77.200,00	75.700,00	0,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.200,00	33.500,00	0,00	34.200,00	33.500,00	0,00
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.400,00	13.100,00	0,00	13.400,00	13.100,00	0,00
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	104.600,00	102.500,00	0,00	104.600,00	102.500,00	0,00
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	44.300,00	43.400,00	0,00	44.300,00	43.400,00	0,00
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	36.000,00	35.300,00	0,00	36.000,00	35.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.800,00	14.500,00	0,00	14.800,00	14.500,00	0,00
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	182.500,00	178.900,00	0,00	182.500,00	178.900,00	0,00
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	74.800,00	73.300,00	0,00	74.800,00	73.300,00	0,00
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	733.700,00	719.300,00	0,00	733.700,00	719.300,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	561.100,00	370.000,00	0,00	561.100,00	370.000,00	0,00
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.000,00	87.200,00	0,00	98.000,00	87.200,00	0,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.100,00	18.500,00	0,00	19.100,00	18.500,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.500,00	18.900,00	0,00	19.500,00	18.900,00	0,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	69.400,00	68.000,00	0,00	69.400,00	68.000,00	0,00
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.900,00	14.600,00	0,00	14.900,00	14.600,00	0,00
325100	723000	300	Kulturjahr 2020	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
325100	724100	300	Kulturjahr 2020	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
325100	728000	300	Kulturjahr 2020	820.000,00	937.800,00	0,00	820.000,00	937.800,00	0,00
325100	728006	300	Kulturjahr 2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.900,00	10.600,00	0,00	10.900,00	10.600,00	0,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.700,00	22.300,00	0,00	22.700,00	22.300,00	0,00
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
350000	710005	210	Kunsthau	68.900,00	67.500,00	0,00	68.900,00	67.500,00	0,00
350000	728005	210	Kunsthau	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
350000	728006	210	Kunsthau	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	310.000,00	350.000,00	0,00	310.000,00	350.000,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.000,00	15.700,00	0,00	16.000,00	15.700,00	0,00
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	62.400,00	61.200,00	0,00	62.400,00	61.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	108.600,00	106.500,00	0,00	108.600,00	106.500,00	0,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.700,00	58.500,00	0,00	59.700,00	58.500,00	0,00
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	26.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.000,00	0,00
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.800,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.700,00	0,00
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	31.400,00	30.800,00	0,00	31.400,00	30.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
612000	728005	910	Fachbereich 2	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.000,00	7.800,00	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.300,00	41.500,00	0,00	42.300,00	41.500,00	0,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	171.300,00	167.900,00	0,00	171.300,00	167.900,00	0,00
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	774.300,00	759.100,00	0,00	774.300,00	759.100,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.473.300,00	7.326.800,00	0,00	7.473.300,00	7.326.800,00	0,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	23.700,00	23.200,00	0,00	23.700,00	23.200,00	0,00
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	25.100,00	24.600,00	0,00	25.100,00	24.600,00	0,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	51.300,00	50.300,00	0,00	51.300,00	50.300,00	0,00
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	35.300,00	34.600,00	0,00	35.300,00	34.600,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	134.300,00	131.700,00	0,00	134.300,00	131.700,00	0,00
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840000	728000	210	Archäologie	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	403.400,00	395.500,00	0,00	403.400,00	395.500,00	0,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	63.600,00	62.400,00	0,00	63.600,00	62.400,00	0,00
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.500,00	110.700,00	0,00	101.500,00	110.700,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	25.800,00	25.300,00	0,00	25.800,00	25.300,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	81.400,00	79.800,00	0,00	81.400,00	79.800,00	0,00
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	148.900,00	146.000,00	0,00	148.900,00	146.000,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	5.588.800,00	5.479.200,00	0,00	5.588.800,00	5.479.200,00	0,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	136.500,00	133.800,00	0,00	136.500,00	133.800,00	0,00
853100	728005	910	Fachbereich 2	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	53.200,00	52.200,00	0,00	53.200,00	52.200,00	0,00
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	224.800,00	220.400,00	0,00	224.800,00	220.400,00	0,00
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.200,00	36.500,00	0,00	37.200,00	36.500,00	0,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.900,00	13.600,00	0,00	13.900,00	13.600,00	0,00
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.700,00	80.700,00	0,00	95.700,00	80.700,00	0,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00	52.000,00	0,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.100,00	144.600,00	0,00	163.100,00	144.600,00	0,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.000,00	33.300,00	0,00	34.000,00	33.300,00	0,00
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	260.000,00	249.000,00	0,00	260.000,00	249.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.800,00	41.000,00	0,00	41.800,00	41.000,00	0,00
900200	728100	190	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.638.300,00	22.587.100,00	0,00	34.638.300,00	25.174.400,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.916.300,00	89.749.200,00	0,00	50.916.300,00	43.336.500,00	0,00
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.015.000,00	974.700,00	0,00	1.015.000,00	974.700,00	0,00
300000	751000	300	Transfers an Länder	32.600,00	20.000,00	0,00	32.600,00	20.000,00	0,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00
325100	754000	300	Kulturjahr 2020	22.700,00	145.800,00	0,00	22.700,00	145.800,00	0,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
930000	751000	180	Transfers an Länder	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.310.500,00	36.520.200,00	0,00	32.310.500,00	36.520.200,00	0,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	19.574.900,00	0,00	0,00	19.574.900,00	0,00	0,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.102.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	32.500.900,00	38.000.000,00	0,00	32.351.900,00	0,00	0,00
262000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00
280100	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	160.000,00	85.000,00	0,00	160.000,00	85.000,00	0,00
323000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	71.000,00	74.200,00	0,00	71.000,00	74.200,00	0,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
325100	755000	300	Kulturjahr 2020	51.900,00	911.200,00	0,00	51.900,00	911.200,00	0,00
325200	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00
340000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00
340000	775000	300	Stadtmuseum Garnisonmuseum	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00
350200	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	23.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
895000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.232.300,00	85.671.100,00	0,00	2.073.700,00	84.337.000,00	0,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbzzweck	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	378.800,00	363.900,00	0,00	378.800,00	363.900,00	0,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	18.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.942.200,00	1.839.000,00	0,00	1.942.200,00	1.839.000,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	764.000,00	688.300,00	0,00	764.000,00	688.300,00	0,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	236.400,00	177.000,00	0,00	236.400,00	177.000,00	0,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	718.000,00	767.400,00	0,00	718.000,00	767.400,00	0,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	204.500,00	149.500,00	0,00	204.500,00	149.500,00	0,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	930.000,00	869.100,00	0,00	930.000,00	869.100,00	0,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	110.800,00	100.700,00	0,00	110.800,00	100.700,00	0,00
325100	757000	300	Kulturjahr 2020	165.900,00	2.810.900,00	0,00	165.900,00	2.810.900,00	0,00
325100	768000	300	Kulturjahr 2020	41.300,00	889.500,00	0,00	41.300,00	889.500,00	0,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	161.600,00	157.300,00	0,00	161.600,00	157.300,00	0,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	190.400,00	85.000,00	0,00	190.400,00	85.000,00	0,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	154.200,00	153.800,00	0,00	154.200,00	153.800,00	0,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	317.000,00	296.900,00	0,00	317.000,00	296.900,00	0,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.135.900,00	12.130.500,00	0,00	9.117.500,00	12.096.500,00	0,00
325100	780000	300	Kulturjahr 2020	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	76.179.600,00	172.396.800,00	0,00	75.853.600,00	133.028.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.500,00	36.000,00	0,00	28.500,00	36.000,00	0,00
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	11.000,00	0,00	9.900,00	11.000,00	0,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	5.800,00	0,00	8.100,00	5.800,00	0,00
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	9.000,00	0,00	12.800,00	9.000,00	0,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	236.700,00	105.800,00	0,00	236.700,00	105.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.700,00	28.900,00	0,00	30.700,00	28.900,00	0,00
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.200,00	9.800,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.800,00	27.200,00	0,00	39.800,00	27.200,00	0,00
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	6.200,00	0,00	20.900,00	6.200,00	0,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.600,00	0,00
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.600,00	1.400,00	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	100,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.300,00	61.700,00	0,00	65.300,00	61.700,00	0,00
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	10.600,00	0,00	12.800,00	10.600,00	0,00
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	0,00
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.000,00	12.900,00	0,00	24.000,00	12.900,00	0,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	358.700,00	328.000,00	0,00	358.700,00	328.000,00	0,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.600,00	17.300,00	0,00	17.600,00	17.300,00	0,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.300,00	24.700,00	0,00	30.300,00	24.700,00	0,00
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.300,00	18.800,00	0,00	15.300,00	18.800,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.200,00	43.900,00	0,00	36.200,00	43.900,00	0,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	748.600,00	749.800,00	0,00	748.600,00	749.800,00	0,00
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	2.800,00	0,00	2.700,00	2.800,00	0,00
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.200,00	11.800,00	0,00	35.200,00	11.800,00	0,00
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.600,00	24.700,00	0,00	39.600,00	24.700,00	0,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.500,00	33.700,00	0,00	35.500,00	33.700,00	0,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	132.400,00	167.300,00	0,00	132.400,00	167.300,00	0,00
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	1.100,00	0,00	2.300,00	1.100,00	0,00
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	103.200,00	101.200,00	0,00	103.200,00	101.200,00	0,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.160.900,00	508.300,00	0,00	3.160.900,00	508.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	16.246.400,00	12.635.200,00	0,00	16.246.400,00	12.635.200,00	0,00
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	33.190.800,00	33.447.400,00	0,00	33.971.500,00	33.682.000,00	0,00
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	2.722.400,00	2.668.600,00	0,00	2.699.500,00	2.642.300,00	0,00
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	361.900,00	747.400,00	0,00	344.200,00	729.900,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
900200	657000	190	Disagien	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	105.200,00	103.100,00	0,00	105.200,00	103.100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.645.800,00	63.684.900,00	0,00	64.385.900,00	63.875.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248.110.500,00	333.716.100,00	0,00	199.524.600,00	248.126.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	466.483.000,00	444.688.200,00	0,00	507.580.700,00	522.755.000,00	0,00
163000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			
211000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
363000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
522000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			
529000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
611000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00			
612000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
640000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
649000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
700000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
815000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
900100	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
914000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	676.100,00	37.762.900,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	467.159.100,00	482.451.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				728.300,00	714.000,00	0,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				728.300,00	714.000,00	0,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.300,00	714.000,00	0,00
420000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	136.200,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	136.200,00	0,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	136.200,00	0,00
941000	300000	180	§ 23 FAG				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
945000	300000	180	KIG				36.000.000,00	0,00	0,00
947000	301000	180	KIG				18.000.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
612000	305000	210	Reininghaus Infrastrukturbeiträge				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				64.100.000,00	8.321.500,00	0,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.828.300,00	9.171.700,00	0,00
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
362000	050000	300	Denkmäler				188.900,00	188.900,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	29.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				10.100,00	9.900,00	0,00
840000	001000	210	Südgürtel-Grundeinlösekosten				10.000,00	380.000,00	0,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.000,00	2.000,00	0,00
840000	001000	210	Dr.Plochl-Straße 12c				0,00	16.000,00	0,00
840000	001000	210	Ankauf Thalersee				0,00	13.800,00	0,00
840000	001000	210	Grazer Straße				0,00	12.400,00	0,00
840000	001000	210	Zahläckerweg				0,00	500.000,00	0,00
840100	050000	210	Schlossberg				223.000,00	380.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				454.000,00	1.532.600,00	0,00
029000	061000	210	Rathaussanierung				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
329000	010000	300	A8/4 Anmietung Girardisaal				45.000,00	45.000,00	0,00
362000	010000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	31.000,00	0,00
812000	010000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				34.600,00	34.600,00	0,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				260.100,00	255.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.012.100,00	2.527.400,00	0,00
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				700,00	700,00	0,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				54.000,00	2.100,00	0,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				4.800,00	4.700,00	0,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				86.000,00	79.200,00	0,00
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				3.100,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				148.600,00	89.700,00	0,00
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				220.000,00	110.000,00	0,00
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				230.000,00	110.000,00	0,00
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				70.000.000,00	0,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.044.700,00	5.811.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
914000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	90.000.000,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	90.000.000,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	90.000.000,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				149.000,00	0,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	38.000.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				149.000,00	38.000.000,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				135.600,00	135.600,00	0,00
340000	775000	300	Stadtmuseum Garnisonsmuseum				0,00	1.176.000,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				23.000,00	22.500,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				158.600,00	1.334.100,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				18.400,00	18.500,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	15.500,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.400,00	34.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				326.000,00	39.368.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.370.700,00	135.179.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.542.400,00	-126.007.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				498.038.300,00	396.747.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				0,00	22.500,00	0,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	22.500,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				552.800,00	727.100,00	0,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.500,00	655.300,00	0,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				653.500,00	790.100,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	357.100,00	0,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.500,00	158.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.713.300,00	0,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				750.000,00	600.100,00	0,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	752.100,00	0,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	150.000,00	0,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	600.000,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				826.000,00	1.229.700,00	0,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	0,00
286000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400.000,00	0,00
329000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				45.000,00	45.000,00	0,00
340000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.176.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				188.900,00	188.900,00	0,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				274.400,00	177.700,00	0,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700.000,00	713.700,00	0,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	59.900,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	170.000,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	791.300,00	0,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.191.900,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				541.000,00	1.625.700,00	0,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				106.000,00	522.700,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	205.000,00	0,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	318.100,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.500.000,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.600,00	34.600,00	0,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.308.200,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	922.200,00	0,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				223.000,00	380.400,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				126.721.700,00	251.195.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landesammern				10.800,00	13.500,00	0,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				11.900,00	11.800,00	0,00
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landesammern				190.900,00	191.500,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				213.600,00	216.800,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.600,00	11.700,00	0,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.900,00	5.800,00	0,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.400,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.100,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	2.100,00	0,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.500,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				470.200,00	474.600,00	0,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	49.800,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.900,00	122.900,00	0,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.400,00	0,00	0,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.200,00	0,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	9.800,00	0,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.800,00	74.100,00	0,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.400,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	0,00
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	2.900,00	0,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	1.800,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	4.600,00	0,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	64.600,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	21.000,00	0,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				451.100,00	447.500,00	0,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				282.700,00	280.000,00	0,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.700,00	40.000,00	0,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.900,00	6.700,00	0,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				289.900,00	289.400,00	0,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.000,00	84.600,00	0,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.100,00	59.000,00	0,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	0,00
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				152.000,00	151.500,00	0,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.500,00	27.200,00	0,00
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.800,00	14.700,00	0,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.900,00	14.600,00	0,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.100,00	49.200,00	0,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.300,00	0,00
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	42.100,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	5.700,00	0,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.200,00	32.100,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	3.100,00	0,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.600,00	8.400,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.400,00	61.300,00	0,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.500,00	0,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	0,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.000,00	122.700,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.600,00	35.300,00	0,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.300,00	56.900,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.000,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	0,00
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.000,00	26.900,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.700,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	68.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	14.400,00	0,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.300,00	66.800,00	0,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	57.500,00	0,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.900,00	46.500,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	400,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.300,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44.000,00	42.800,00	0,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				216.000,00	222.700,00	0,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.100,00	295.900,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.900,00	118.300,00	0,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.200,00	34.100,00	0,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.400,00	16.000,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.500,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	39.300,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	16.700,00	0,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				83.600,00	83.600,00	0,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				186.600,00	185.200,00	0,00
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.500,00	222.100,00	0,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.100,00	24.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				309.900,00	309.900,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.000,00	52.800,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.900,00	26.300,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.200,00	2.898.300,00	0,00
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	19.400,00	0,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	3.700,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.600,00	10.600,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	2.100,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.166.700,00	666.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				26.546.900,00	26.529.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				597.999.500,00	621.219.300,00	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 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	180		Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung									
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	366.500,00	365.600,00	0,00	366.500,00	365.600,00	0,00
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	600.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	303.662.000,00	347.471.700,00	0,00	303.662.000,00	347.471.700,00	0,00
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	35.985.000,00	35.881.300,00	0,00	35.985.000,00	35.881.300,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
018000	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	1.775.600,00	1.740.800,00	0,00	1.775.600,00	1.740.800,00	0,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	13.062.100,00	12.806.000,00	0,00	13.062.100,00	12.806.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.837.700,00	14.546.800,00	0,00	14.837.700,00	14.546.800,00	0,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	135.800,00	53.400,00	0,00	135.800,00	53.400,00	0,00
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	455.500,00	4.130.000,00	0,00	455.500,00	4.130.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	455.500,00	5.145.000,00	0,00	455.500,00	5.145.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	356.042.500,00	403.963.800,00	0,00	356.042.500,00	403.963.800,00	0,00
350000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
894000	861000	180	Transfers von Ländern	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
940000	861000	180	Vorweganteile	17.000.000,00	20.090.000,00	0,00	17.000.000,00	20.090.000,00	0,00
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	1.330.300,00	1.330.300,00	0,00	1.330.300,00	1.330.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
941000	860000	180	§ 23 FAG	2.600.000,00	2.756.100,00	0,00	2.600.000,00	2.756.100,00	0,00
941000	860000	180	§ 25 FAG	3.947.200,00	3.947.200,00	0,00	3.947.200,00	3.947.200,00	0,00
941000	860000	180	§ 24 FAG	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00
943000	860000	180	FAG Theater	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.105.400,00	38.371.900,00	0,00	37.105.400,00	38.371.900,00	0,00
914000	865000	180	Transfers von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	44.605.400,00	45.422.900,00	0,00	37.105.400,00	38.422.900,00	0,00
420000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.011.300,00	2.041.800,00	0,00	3.011.300,00	2.041.800,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 85100	33.190.800,00	33.447.400,00	0,00	33.971.500,00	33.682.000,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 89900	361.900,00	747.400,00	0,00	344.200,00	729.900,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 85310	2.722.400,00	2.668.600,00	0,00	2.699.500,00	2.642.300,00	0,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.286.400,00	38.905.200,00	0,00	40.026.500,00	39.096.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.934.300,00	488.291.900,00	0,00	433.174.400,00	481.482.700,00	0,00
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	306.000,00	300.000,00	0,00	306.000,00	300.000,00	0,00
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	783.900,00	822.100,00	0,00	783.900,00	822.100,00	0,00
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.110.300,00	1.142.100,00	0,00	1.110.300,00	1.142.100,00	0,00
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.500,00	125.000,00	0,00	127.500,00	125.000,00	0,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.400,00	189.600,00	0,00	193.400,00	189.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00
900000	630000	180	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	430.000,00	368.000,00	0,00	430.000,00	368.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	430.200,00	368.200,00	0,00	430.200,00	368.200,00	0,00
211000	705000	180	Operating Leasing	164.000,00	361.100,00	0,00	164.000,00	361.100,00	0,00
212000	705000	180	Operating Leasing	0,00	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00
350000	705000	180	Operating Leasing	0,00	2.325.600,00	0,00	0,00	2.325.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	164.000,00	2.850.500,00	0,00	164.000,00	2.850.500,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.473.300,00	7.326.800,00	0,00	7.473.300,00	7.326.800,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	5.588.800,00	5.479.200,00	0,00	5.588.800,00	5.479.200,00	0,00
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.700,00	80.700,00	0,00	95.700,00	80.700,00	0,00
914000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.157.800,00	14.105.500,00	0,00	25.157.800,00	16.692.800,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	74.752.000,00	66.324.200,00	0,00	25.752.000,00	19.911.500,00	0,00
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
930000	751000	180	Transfers an Länder	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.462.000,00	33.635.600,00	0,00	29.462.000,00	33.635.600,00	0,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.470.000,00	38.000.000,00	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00
262000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00
280100	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
350200	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	23.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
895000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	523.000,00	56.902.500,00	0,00	500.000,00	56.880.000,00	0,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	38.907.000,00	130.990.100,00	0,00	38.884.000,00	92.967.600,00	0,00
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.500,00	36.000,00	0,00	28.500,00	36.000,00	0,00
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	11.000,00	0,00	9.900,00	11.000,00	0,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	5.800,00	0,00	8.100,00	5.800,00	0,00
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	9.000,00	0,00	12.800,00	9.000,00	0,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	236.700,00	105.800,00	0,00	236.700,00	105.800,00	0,00
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.700,00	28.900,00	0,00	30.700,00	28.900,00	0,00
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.200,00	9.800,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.800,00	27.200,00	0,00	39.800,00	27.200,00	0,00
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	6.200,00	0,00	20.900,00	6.200,00	0,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.600,00	0,00
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.600,00	1.400,00	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	100,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.300,00	61.700,00	0,00	65.300,00	61.700,00	0,00
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	10.600,00	0,00	12.800,00	10.600,00	0,00
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	0,00
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.000,00	12.900,00	0,00	24.000,00	12.900,00	0,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	358.700,00	328.000,00	0,00	358.700,00	328.000,00	0,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.600,00	17.300,00	0,00	17.600,00	17.300,00	0,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.300,00	24.700,00	0,00	30.300,00	24.700,00	0,00
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.300,00	18.800,00	0,00	15.300,00	18.800,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.200,00	43.900,00	0,00	36.200,00	43.900,00	0,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	748.600,00	749.800,00	0,00	748.600,00	749.800,00	0,00
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	2.800,00	0,00	2.700,00	2.800,00	0,00
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.200,00	11.800,00	0,00	35.200,00	11.800,00	0,00
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.600,00	24.700,00	0,00	39.600,00	24.700,00	0,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.500,00	33.700,00	0,00	35.500,00	33.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	132.400,00	167.300,00	0,00	132.400,00	167.300,00	0,00
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	1.100,00	0,00	2.300,00	1.100,00	0,00
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.160.900,00	508.300,00	0,00	3.160.900,00	508.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	16.143.200,00	12.534.000,00	0,00	16.143.200,00	12.534.000,00	0,00
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	33.190.800,00	33.447.400,00	0,00	33.971.500,00	33.682.000,00	0,00
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	2.722.400,00	2.668.600,00	0,00	2.699.500,00	2.642.300,00	0,00
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	361.900,00	747.400,00	0,00	344.200,00	729.900,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.437.400,00	63.480.600,00	0,00	64.177.500,00	63.671.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.400.100,00	262.126.600,00	0,00	130.117.200,00	177.882.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	261.534.200,00	226.165.300,00	0,00	303.057.200,00	303.600.500,00	0,00
163000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			
211000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
363000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
522000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
529000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
611000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00			
612000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
640000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
649000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
700000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
815000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
900100	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
914000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	40.205.900,00	0,00			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	676.100,00	37.762.900,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	262.210.300,00	263.928.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
420000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	136.200,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	136.200,00	0,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	136.200,00	0,00
941000	300000	180	§ 23 FAG				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
945000	300000	180	KIG				36.000.000,00	0,00	0,00
947000	301000	180	KIG				18.000.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				59.100.000,00	5.457.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				70.000.000,00	0,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000.000,00	0,00	0,00
914000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	90.000.000,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	90.000.000,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	90.000.000,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	38.000.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	38.000.000,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				23.000,00	22.500,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				23.000,00	22.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.000,00	38.022.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.023.000,00	128.022.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.923.000,00	-122.564.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				292.134.200,00	181.035.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				0,00	22.500,00	0,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	22.500,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				552.800,00	727.100,00	0,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.500,00	655.300,00	0,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				653.500,00	790.100,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	357.100,00	0,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.500,00	158.500,00	0,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.713.300,00	0,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				750.000,00	600.100,00	0,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	752.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	150.000,00	0,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	600.000,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				826.000,00	1.229.700,00	0,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	0,00
286000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400.000,00	0,00
329000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				45.000,00	45.000,00	0,00
340000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.176.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				188.900,00	188.900,00	0,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				274.400,00	177.700,00	0,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700.000,00	713.700,00	0,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	59.900,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	170.000,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	791.300,00	0,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.191.900,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				541.000,00	1.625.700,00	0,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				106.000,00	522.700,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	205.000,00	0,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	318.100,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.500.000,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.600,00	34.600,00	0,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.308.200,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	922.200,00	0,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				223.000,00	380.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				126.721.700,00	251.195.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				10.800,00	13.500,00	0,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				11.900,00	11.800,00	0,00
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				190.900,00	191.500,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				213.600,00	216.800,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.600,00	11.700,00	0,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.900,00	5.800,00	0,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.400,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.100,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	2.100,00	0,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.500,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				470.200,00	474.600,00	0,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	49.800,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.900,00	122.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.400,00	0,00	0,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.200,00	0,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	9.800,00	0,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.800,00	74.100,00	0,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.400,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	0,00
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	2.900,00	0,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	1.800,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	4.600,00	0,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	64.600,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	21.000,00	0,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				451.100,00	447.500,00	0,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				282.700,00	280.000,00	0,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.700,00	40.000,00	0,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.900,00	6.700,00	0,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				289.900,00	289.400,00	0,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.000,00	84.600,00	0,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.100,00	59.000,00	0,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	0,00
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				152.000,00	151.500,00	0,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.500,00	27.200,00	0,00
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.700,00	0,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.800,00	14.700,00	0,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.900,00	14.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.100,00	49.200,00	0,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.300,00	0,00
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	42.100,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	5.700,00	0,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.200,00	32.100,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	3.100,00	0,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.600,00	8.400,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.400,00	61.300,00	0,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.500,00	0,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	0,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.000,00	122.700,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.600,00	35.300,00	0,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.300,00	56.900,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.000,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	0,00
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.000,00	26.900,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.700,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	68.500,00	0,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	14.400,00	0,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.300,00	66.800,00	0,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	57.500,00	0,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.900,00	46.500,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	400,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.300,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44.000,00	42.800,00	0,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				216.000,00	222.700,00	0,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.100,00	295.900,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.900,00	118.300,00	0,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.200,00	34.100,00	0,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.400,00	16.000,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.500,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	39.300,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	16.700,00	0,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				83.600,00	83.600,00	0,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				186.600,00	185.200,00	0,00
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.500,00	222.100,00	0,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.100,00	24.200,00	0,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				309.900,00	309.900,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.000,00	52.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.900,00	26.300,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.200,00	2.898.300,00	0,00
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	19.400,00	0,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	3.700,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.600,00	10.600,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	2.100,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.166.700,00	666.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				26.546.900,00	26.529.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				392.095.400,00	405.507.500,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	190		Abteilung für Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	35.000,00	29.200,00	0,00	35.000,00	29.200,00	0,00
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	25.700.000,00	26.100.000,00	0,00	25.700.000,00	26.100.000,00	0,00
920000	833000	190	Kommunalsteuer	133.000.000,00	149.430.000,00	0,00	133.000.000,00	149.430.000,00	0,00
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	400.000,00	620.000,00	0,00	400.000,00	620.000,00	0,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.300.000,00	3.100.000,00	0,00	3.300.000,00	3.100.000,00	0,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	150.000,00	189.700,00	0,00	150.000,00	189.700,00	0,00
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	4.100.000,00	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	4.000.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	177.485.000,00	193.168.900,00	0,00	177.485.000,00	193.168.900,00	0,00
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	88.678.000,00	88.600.000,00	0,00	88.678.000,00	88.600.000,00	0,00
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.900,00	147.900,00	0,00	150.900,00	147.900,00	0,00
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	234.100,00	229.500,00	0,00	234.100,00	229.500,00	0,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00	266.415.000,00	282.015.900,00	0,00
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.868.200,00	1.831.600,00	0,00	1.868.200,00	1.831.600,00	0,00
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	611.500,00	552.300,00	0,00	611.500,00	552.300,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.000,00	37.300,00	0,00	38.000,00	37.300,00	0,00
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.517.800,00	2.421.300,00	0,00	2.517.800,00	2.421.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	64.900,00	63.600,00	0,00	64.900,00	63.600,00	0,00
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184.600,00	181.000,00	0,00	184.600,00	181.000,00	0,00
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	362.700,00	355.600,00	0,00	362.700,00	355.600,00	0,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900200	457000	190	Druckwerke	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.800,00	31.200,00	0,00	31.800,00	31.200,00	0,00
900200	621000	190	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900200	630000	190	Postdienste	117.300,00	115.000,00	0,00	117.300,00	115.000,00	0,00
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	212.600,00	208.500,00	0,00	212.600,00	208.500,00	0,00
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	260.000,00	249.000,00	0,00	260.000,00	249.000,00	0,00
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.800,00	41.000,00	0,00	41.800,00	41.000,00	0,00
900200	728100	190	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	327.100,00	314.600,00	0,00	327.100,00	314.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	582.100,00	564.700,00	0,00	582.100,00	564.700,00	0,00
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	657000	190	Disagien	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.472.100,00	3.350.900,00	0,00	3.472.100,00	3.350.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	262.942.900,00	278.665.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				3.100,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.100,00	3.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.100,00	3.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.100,00	3.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.939.800,00	278.662.000,00	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)				262.939.800,00	278.662.000,00	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 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 200			Abteilung für Rechnungswesen						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
910000	829000	200	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.100,00	17.700,00	0,00	18.100,00	17.700,00	0,00
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	547.300,00	536.600,00	0,00	547.300,00	536.600,00	0,00
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.035.100,00	725.600,00	0,00	1.035.100,00	725.600,00	0,00
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.628.200,00	1.307.100,00	0,00	1.628.200,00	1.307.100,00	0,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.900,00	32.300,00	0,00	32.900,00	32.300,00	0,00
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329.100,00	322.700,00	0,00	329.100,00	322.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
900100	457000	200	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.900,00	28.400,00	0,00	28.900,00	28.400,00	0,00
900100	621000	200	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	614000	200	Instandh. von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	267.900,00	17.500,00	0,00	267.900,00	17.500,00	0,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00	52.000,00	0,00
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.100,00	144.600,00	0,00	163.100,00	144.600,00	0,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.000,00	33.300,00	0,00	34.000,00	33.300,00	0,00
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	269.500,00	248.800,00	0,00	269.500,00	248.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	577.500,00	305.700,00	0,00	577.500,00	305.700,00	0,00
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	103.200,00	101.200,00	0,00	103.200,00	101.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	103.200,00	101.200,00	0,00	103.200,00	101.200,00	0,00
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	205.200,00	201.200,00	0,00	205.200,00	201.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.740.000,00	2.136.700,00	0,00	2.740.000,00	2.136.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.721.900,00	-2.119.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				86.000,00	79.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				86.000,00	79.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.286.000,00	-1.630.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.007.900,00	-3.749.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-4.007.900,00	-3.749.600,00	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 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 210			Abteilung für Immobilien						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	23.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.500,00	41.600,00	0,00	42.500,00	41.600,00	0,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	121.000,00	118.600,00	0,00	121.000,00	118.600,00	0,00
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	793.500,00	777.900,00	0,00	793.500,00	777.900,00	0,00
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.631.800,00	5.521.300,00	0,00	5.631.800,00	5.521.300,00	0,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	728.300,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
853100	829005	210	Versicherungsschäden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	758.400,00	743.600,00	0,00	30.100,00	29.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.432.700,00	6.306.500,00	0,00	5.704.400,00	5.592.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.432.700,00	6.306.500,00	0,00	5.704.400,00	5.592.500,00	0,00
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.100,00	512.300,00	0,00	479.100,00	512.300,00	0,00
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.013.900,00	1.036.600,00	0,00	1.013.900,00	1.036.600,00	0,00
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.400,00	22.900,00	0,00	23.400,00	22.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.500,00	109.300,00	0,00	111.500,00	109.300,00	0,00
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	180.900,00	177.300,00	0,00	180.900,00	177.300,00	0,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200.600,00	1.219.600,00	0,00	1.200.600,00	1.219.600,00	0,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
840000	454000	210	Reinigungsmittel	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.700,00	13.100,00	0,00	14.700,00	13.100,00	0,00
350000	670005	210	Kunsthaut	65.100,00	63.800,00	0,00	65.100,00	63.800,00	0,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
840000	630000	210	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	142.900,00	140.100,00	0,00	142.900,00	140.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	210.600,00	206.500,00	0,00	210.600,00	206.500,00	0,00
350000	700005	210	Kunsthaut	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	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
350000	710005	210	Kunsthaut	68.900,00	67.500,00	0,00	68.900,00	67.500,00	0,00
350000	728005	210	Kunsthaut	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
350000	728006	210	Kunsthaut	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840000	728000	210	Archäologie	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	403.400,00	395.500,00	0,00	403.400,00	395.500,00	0,00
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.500,00	110.700,00	0,00	101.500,00	110.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.287.700,00	608.900,00	0,00	1.287.700,00	608.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.518.300,00	833.800,00	0,00	1.518.300,00	833.800,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.791.700,00	2.123.800,00	0,00	2.791.700,00	2.123.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	3.641.000,00	4.182.700,00	0,00	2.912.700,00	3.468.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.641.000,00	4.182.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				728.300,00	714.000,00	0,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				728.300,00	714.000,00	0,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.300,00	714.000,00	0,00
612000	305000	210	Reininghaus Infrastrukturbeiträge				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.728.300,00	3.714.000,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				10.100,00	9.900,00	0,00
840000	001000	210	Südgürtel-Grundeinlösekosten				10.000,00	380.000,00	0,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	001000	210	Dr.Plochl-Straße 12c				0,00	16.000,00	0,00
840000	001000	210	Ankauf Thalersee				0,00	13.800,00	0,00
840000	001000	210	Grazer Straße				0,00	12.400,00	0,00
840000	001000	210	Zahläckerweg				0,00	500.000,00	0,00
840100	050000	210	Schlossberg				223.000,00	380.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				245.100,00	1.314.500,00	0,00
029000	061000	210	Rathaussanierung				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
812000	010000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				34.600,00	34.600,00	0,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				260.100,00	255.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.967.100,00	2.451.400,00	0,00
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				700,00	700,00	0,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				4.800,00	4.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	5.400,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.217.700,00	3.771.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.217.700,00	3.771.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.510.600,00	-57.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.423.300,00	3.411.400,00	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)				6.423.300,00	3.411.400,00	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 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 300			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	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
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00
300000	829000	300	Sonstige Erträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	7.400,00	0,00	4.400,00	7.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.500,00	32.500,00	0,00	19.500,00	32.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.500,00	32.500,00	0,00	19.500,00	32.500,00	0,00
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	398.900,00	387.200,00	0,00	398.900,00	387.200,00	0,00
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	354.700,00	258.000,00	0,00	354.700,00	258.000,00	0,00
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.500,00	0,00	10.800,00	10.500,00	0,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	32.000,00	0,00	5.000,00	32.000,00	0,00
325100	565100	300	Kulturjahr 2020	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.500,00	50.000,00	0,00	51.500,00	50.000,00	0,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	886.600,00	791.200,00	0,00	886.600,00	791.200,00	0,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.700,00	22.000,00	0,00	22.700,00	22.000,00	0,00
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.400,00	21.700,00	0,00	22.400,00	21.700,00	0,00
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.300,00	75.000,00	0,00	77.300,00	75.000,00	0,00
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.800,00	130.800,00	0,00	134.800,00	130.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.021.400,00	922.000,00	0,00	1.021.400,00	922.000,00	0,00
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.500,00	3.400,00	0,00	23.500,00	3.400,00	0,00
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	100.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
300000	457000	300	Druckwerke	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
325100	400006	300	Kulturjahr 2020	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
325100	413000	300	Kulturjahr 2020	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
325100	456000	300	Kulturjahr 2020	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	288.600,00	247.300,00	0,00	288.600,00	247.300,00	0,00
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	18.600,00	18.000,00	0,00	18.600,00	18.000,00	0,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	12.800,00	12.400,00	0,00	12.800,00	12.400,00	0,00
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
300000	670000	300	Versicherungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
325100	631000	300	Kulturjahr 2020	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.500,00	73.400,00	0,00	75.500,00	73.400,00	0,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	145.000,00	87.400,00	0,00	145.000,00	87.400,00	0,00
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.600,00	85.000,00	0,00	87.600,00	85.000,00	0,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.900,00	63.000,00	0,00	64.900,00	63.000,00	0,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	103.000,00	100.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	0,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	403.600,00	338.400,00	0,00	403.600,00	338.400,00	0,00
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	18.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	199.900,00	102.200,00	0,00	199.900,00	102.200,00	0,00
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	136.000,00	500,00	0,00	136.000,00	500,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	561.100,00	370.000,00	0,00	561.100,00	370.000,00	0,00
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.000,00	87.200,00	0,00	98.000,00	87.200,00	0,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.100,00	18.500,00	0,00	19.100,00	18.500,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.500,00	18.900,00	0,00	19.500,00	18.900,00	0,00
325100	723000	300	Kulturjahr 2020	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
325100	724100	300	Kulturjahr 2020	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
325100	728000	300	Kulturjahr 2020	820.000,00	937.800,00	0,00	820.000,00	937.800,00	0,00
325100	728006	300	Kulturjahr 2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.900,00	10.600,00	0,00	10.900,00	10.600,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	310.000,00	350.000,00	0,00	310.000,00	350.000,00	0,00
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.028.500,00	1.849.600,00	0,00	2.028.500,00	1.849.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.996.100,00	2.610.900,00	0,00	2.996.100,00	2.610.900,00	0,00
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.015.000,00	974.700,00	0,00	1.015.000,00	974.700,00	0,00
300000	751000	300	Transfers an Länder	32.600,00	20.000,00	0,00	32.600,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00
325100	754000	300	Kulturjahr 2020	22.700,00	145.800,00	0,00	22.700,00	145.800,00	0,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.847.500,00	2.883.600,00	0,00	2.847.500,00	2.883.600,00	0,00
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	19.574.900,00	0,00	0,00	19.574.900,00	0,00	0,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.102.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	26.030.900,00	0,00	0,00	25.881.900,00	0,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	160.000,00	85.000,00	0,00	160.000,00	85.000,00	0,00
323000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	71.000,00	74.200,00	0,00	71.000,00	74.200,00	0,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
325100	755000	300	Kulturjahr 2020	51.900,00	911.200,00	0,00	51.900,00	911.200,00	0,00
325200	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00
340000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00
340000	775000	300	Stadtmuseum Garnisonmuseum	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.709.300,00	28.768.600,00	0,00	1.573.700,00	27.457.000,00	0,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	378.800,00	363.900,00	0,00	378.800,00	363.900,00	0,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	18.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.942.200,00	1.839.000,00	0,00	1.942.200,00	1.839.000,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	764.000,00	688.300,00	0,00	764.000,00	688.300,00	0,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	236.400,00	177.000,00	0,00	236.400,00	177.000,00	0,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	718.000,00	767.400,00	0,00	718.000,00	767.400,00	0,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	204.500,00	149.500,00	0,00	204.500,00	149.500,00	0,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	930.000,00	869.100,00	0,00	930.000,00	869.100,00	0,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	110.800,00	100.700,00	0,00	110.800,00	100.700,00	0,00
325100	757000	300	Kulturjahr 2020	165.900,00	2.810.900,00	0,00	165.900,00	2.810.900,00	0,00
325100	768000	300	Kulturjahr 2020	41.300,00	889.500,00	0,00	41.300,00	889.500,00	0,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	161.600,00	157.300,00	0,00	161.600,00	157.300,00	0,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	190.400,00	85.000,00	0,00	190.400,00	85.000,00	0,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	154.200,00	153.800,00	0,00	154.200,00	153.800,00	0,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	317.000,00	296.900,00	0,00	317.000,00	296.900,00	0,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.611.100,00	9.608.100,00	0,00	6.592.700,00	9.574.100,00	0,00
325100	780000	300	Kulturjahr 2020	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.198.800,00	41.335.300,00	0,00	36.895.800,00	39.989.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.216.300,00	44.868.200,00	0,00	40.913.300,00	43.522.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-41.196.800,00	-44.835.700,00	0,00	-40.893.800,00	-43.490.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.196.800,00	-44.835.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Denkmäler				188.900,00	188.900,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	29.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				208.900,00	218.100,00	0,00
329000	010000	300	A8/4 Anmietung Girardisaal				45.000,00	45.000,00	0,00
362000	010000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	31.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				45.000,00	76.000,00	0,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				54.000,00	2.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				54.000,00	2.100,00	0,00
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				220.000,00	110.000,00	0,00
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				230.000,00	110.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				537.900,00	406.200,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				149.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				149.000,00	0,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				135.600,00	135.600,00	0,00
340000	775000	300	Stadtmuseum Garnisonmuseum				0,00	1.176.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				135.600,00	1.311.600,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				18.400,00	18.500,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	15.500,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.400,00	34.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				303.000,00	1.345.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				840.900,00	1.751.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-840.900,00	-1.751.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.734.700,00	-45.241.900,00	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)				-41.734.700,00	-45.241.900,00	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 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 910			Zentrale Immobilienkosten						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	71.900,00	70.500,00	0,00	71.900,00	70.500,00	0,00
812000	816005	910	Versicherungsschäden	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	129.600,00	127.600,00	0,00	129.600,00	127.600,00	0,00
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	63.100,00	61.900,00	0,00	63.100,00	61.900,00	0,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	152.900,00	149.900,00	0,00	152.900,00	149.900,00	0,00
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.589.400,00	1.558.200,00	0,00	1.589.400,00	1.558.200,00	0,00
000000	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	829005	910	Versicherungsschäden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
019000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	829005	910	Versicherungsschäden	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
063000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162000	829005	910	Versicherungsschäden	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
280000	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
439400	829005	910	Versicherungsschäden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
500000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
812000	829005	910	Versicherungsschäden	38.100,00	37.400,00	0,00	38.100,00	37.400,00	0,00
900000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.700,00	49.900,00	0,00	50.700,00	49.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.769.700,00	1.735.700,00	0,00	1.769.700,00	1.735.700,00	0,00
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.773.900,00	1.739.800,00	0,00	1.773.900,00	1.739.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.900,00	13.700,00	0,00	13.900,00	13.700,00	0,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.200,00	19.800,00	0,00	20.200,00	19.800,00	0,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	33.600,00	32.900,00	0,00	33.600,00	32.900,00	0,00
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.100,00	20.700,00	0,00	21.100,00	20.700,00	0,00
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	12.800,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	48.500,00	47.500,00	0,00	48.500,00	47.500,00	0,00
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	218.500,00	214.200,00	0,00	218.500,00	214.200,00	0,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.500,00	0,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.100,00	11.900,00	0,00	12.100,00	11.900,00	0,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.100,00	22.600,00	0,00	23.100,00	22.600,00	0,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.700,00	31.100,00	0,00	31.700,00	31.100,00	0,00
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	211.000,00	206.900,00	0,00	211.000,00	206.900,00	0,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	74.300,00	72.800,00	0,00	74.300,00	72.800,00	0,00
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.400,00	21.000,00	0,00	21.400,00	21.000,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.700,00	15.400,00	0,00	15.700,00	15.400,00	0,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	263.800,00	258.600,00	0,00	263.800,00	258.600,00	0,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53.100,00	52.100,00	0,00	53.100,00	52.100,00	0,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
322000	670005	910	Fachbereich 2	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	27.700,00	0,00	28.300,00	27.700,00	0,00
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	135.600,00	132.900,00	0,00	135.600,00	132.900,00	0,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.500,00	14.200,00	0,00	14.500,00	14.200,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.300,00	11.100,00	0,00	11.300,00	11.100,00	0,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.100,00	31.500,00	0,00	32.100,00	31.500,00	0,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	119.000,00	116.700,00	0,00	119.000,00	116.700,00	0,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.900,00	15.600,00	0,00	15.900,00	15.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	174.800,00	171.400,00	0,00	174.800,00	171.400,00	0,00
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	111.200,00	109.000,00	0,00	111.200,00	109.000,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.800,00	23.300,00	0,00	23.800,00	23.300,00	0,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.202.300,00	2.159.500,00	0,00	2.202.300,00	2.159.500,00	0,00
000000	700005	910	Fachbereich 2	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
010000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
010100	700005	910	Fachbereich 2	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	44.300,00	43.400,00	0,00	44.300,00	43.400,00	0,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	102.400,00	100.400,00	0,00	102.400,00	100.400,00	0,00
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
010400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
011000	700005	910	Fachbereich 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
019000	700005	910	Fachbereich 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
019000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	24.900,00	24.400,00	0,00	24.900,00	24.400,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.000,00	7.800,00	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00
020100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
022000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	74.400,00	72.900,00	0,00	74.400,00	72.900,00	0,00
029000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	106.800,00	104.700,00	0,00	106.800,00	104.700,00	0,00
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	255.700,00	250.700,00	0,00	255.700,00	250.700,00	0,00
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	105.700,00	103.600,00	0,00	105.700,00	103.600,00	0,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	122.600,00	120.200,00	0,00	122.600,00	120.200,00	0,00
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	168.600,00	165.300,00	0,00	168.600,00	165.300,00	0,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	353.300,00	346.400,00	0,00	353.300,00	346.400,00	0,00
061000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	120.600,00	118.200,00	0,00	120.600,00	118.200,00	0,00
063000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	884.300,00	867.000,00	0,00	884.300,00	867.000,00	0,00
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.000,00	59.800,00	0,00	61.000,00	59.800,00	0,00
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	393.600,00	385.900,00	0,00	393.600,00	385.900,00	0,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	18.600,00	18.200,00	0,00	18.600,00	18.200,00	0,00
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	376.500,00	369.100,00	0,00	376.500,00	369.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
269000	700005	910	Fachbereich 2	54.900,00	53.800,00	0,00	54.900,00	53.800,00	0,00
269000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.100,00	38.300,00	0,00	39.100,00	38.300,00	0,00
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.300,00	147.400,00	0,00	150.300,00	147.400,00	0,00
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	77.800,00	76.300,00	0,00	77.800,00	76.300,00	0,00
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
320000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
322000	700005	910	Fachbereich 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	59.600,00	58.400,00	0,00	59.600,00	58.400,00	0,00
341000	700005	910	Fachbereich 2	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	18.900,00	18.500,00	0,00	18.900,00	18.500,00	0,00
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.500,00	74.000,00	0,00	75.500,00	74.000,00	0,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
439000	700005	910	Fachbereich 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	44.500,00	43.600,00	0,00	44.500,00	43.600,00	0,00
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	74.800,00	73.300,00	0,00	74.800,00	73.300,00	0,00
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	98.100,00	96.200,00	0,00	98.100,00	96.200,00	0,00
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	89.500,00	87.700,00	0,00	89.500,00	87.700,00	0,00
649000	700005	910	Fachbereich 2	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
789000	700005	910	Fachbereich 2	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
789000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	78.500,00	77.000,00	0,00	78.500,00	77.000,00	0,00
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	104.400,00	102.400,00	0,00	104.400,00	102.400,00	0,00
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	761.900,00	747.000,00	0,00	761.900,00	747.000,00	0,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	936.400,00	918.000,00	0,00	936.400,00	918.000,00	0,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.400,00	25.900,00	0,00	26.400,00	25.900,00	0,00
840100	700005	910	Fachbereich 2	11.600,00	11.400,00	0,00	11.600,00	11.400,00	0,00
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.000,00	20.600,00	0,00	21.000,00	20.600,00	0,00
853100	700005	910	Fachbereich 2	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	779.900,00	764.600,00	0,00	779.900,00	764.600,00	0,00
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	260.100,00	255.000,00	0,00	260.100,00	255.000,00	0,00
900000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.333.400,00	10.130.600,00	0,00	10.333.400,00	10.130.600,00	0,00
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.200,00	34.500,00	0,00	35.200,00	34.500,00	0,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	60.900,00	59.700,00	0,00	60.900,00	59.700,00	0,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.000,00	11.800,00	0,00	12.000,00	11.800,00	0,00
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	122.700,00	120.300,00	0,00	122.700,00	120.300,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	174.000,00	170.600,00	0,00	174.000,00	170.600,00	0,00
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.800,00	14.500,00	0,00	14.800,00	14.500,00	0,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	82.600,00	81.000,00	0,00	82.600,00	81.000,00	0,00
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
350000	614005	910	GBG-Mieten und Kündigungsverzicht	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.600,00	38.800,00	0,00	39.600,00	38.800,00	0,00
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	6.900,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	176.000,00	172.500,00	0,00	176.000,00	172.500,00	0,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28.100,00	27.500,00	0,00	28.100,00	27.500,00	0,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.500,00	14.200,00	0,00	14.500,00	14.200,00	0,00
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	116.900,00	114.600,00	0,00	116.900,00	114.600,00	0,00
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	208.600,00	204.500,00	0,00	208.600,00	204.500,00	0,00
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.373.000,00	1.346.400,00	0,00	1.373.000,00	1.346.400,00	0,00
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.300,00	19.900,00	0,00	20.300,00	19.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	65.900,00	64.600,00	0,00	65.900,00	64.600,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	24.300,00	23.800,00	0,00	24.300,00	23.800,00	0,00
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	80.500,00	78.900,00	0,00	80.500,00	78.900,00	0,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	431.900,00	423.400,00	0,00	431.900,00	423.400,00	0,00
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	710005	910	Fachbereich 2	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.900,00	10.700,00	0,00	10.900,00	10.700,00	0,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	36.500,00	35.800,00	0,00	36.500,00	35.800,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	67.800,00	66.500,00	0,00	67.800,00	66.500,00	0,00
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	278.700,00	273.200,00	0,00	278.700,00	273.200,00	0,00
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	115.100,00	112.800,00	0,00	115.100,00	112.800,00	0,00
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	77.200,00	75.700,00	0,00	77.200,00	75.700,00	0,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.200,00	33.500,00	0,00	34.200,00	33.500,00	0,00
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.400,00	13.100,00	0,00	13.400,00	13.100,00	0,00
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	104.600,00	102.500,00	0,00	104.600,00	102.500,00	0,00
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	44.300,00	43.400,00	0,00	44.300,00	43.400,00	0,00
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	36.000,00	35.300,00	0,00	36.000,00	35.300,00	0,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.800,00	14.500,00	0,00	14.800,00	14.500,00	0,00
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	182.500,00	178.900,00	0,00	182.500,00	178.900,00	0,00
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	74.800,00	73.300,00	0,00	74.800,00	73.300,00	0,00
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	733.700,00	719.300,00	0,00	733.700,00	719.300,00	0,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	69.400,00	68.000,00	0,00	69.400,00	68.000,00	0,00
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.900,00	14.600,00	0,00	14.900,00	14.600,00	0,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.700,00	22.300,00	0,00	22.700,00	22.300,00	0,00
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.000,00	15.700,00	0,00	16.000,00	15.700,00	0,00
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	62.400,00	61.200,00	0,00	62.400,00	61.200,00	0,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	108.600,00	106.500,00	0,00	108.600,00	106.500,00	0,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.700,00	58.500,00	0,00	59.700,00	58.500,00	0,00
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	26.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.000,00	0,00
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.800,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	31.400,00	30.800,00	0,00	31.400,00	30.800,00	0,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	728005	910	Fachbereich 2	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.000,00	7.800,00	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.300,00	41.500,00	0,00	42.300,00	41.500,00	0,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	171.300,00	167.900,00	0,00	171.300,00	167.900,00	0,00
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	774.300,00	759.100,00	0,00	774.300,00	759.100,00	0,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	23.700,00	23.200,00	0,00	23.700,00	23.200,00	0,00
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	25.100,00	24.600,00	0,00	25.100,00	24.600,00	0,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	51.300,00	50.300,00	0,00	51.300,00	50.300,00	0,00
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	35.300,00	34.600,00	0,00	35.300,00	34.600,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	134.300,00	131.700,00	0,00	134.300,00	131.700,00	0,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	63.600,00	62.400,00	0,00	63.600,00	62.400,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	25.800,00	25.300,00	0,00	25.800,00	25.300,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	81.400,00	79.800,00	0,00	81.400,00	79.800,00	0,00
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	148.900,00	146.000,00	0,00	148.900,00	146.000,00	0,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	136.500,00	133.800,00	0,00	136.500,00	133.800,00	0,00
853100	728005	910	Fachbereich 2	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	53.200,00	52.200,00	0,00	53.200,00	52.200,00	0,00
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	224.800,00	220.400,00	0,00	224.800,00	220.400,00	0,00
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.200,00	36.500,00	0,00	37.200,00	36.500,00	0,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.900,00	13.600,00	0,00	13.900,00	13.600,00	0,00
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.567.700,00	5.459.700,00	0,00	5.567.700,00	5.459.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00	19.490.300,00	19.109.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00	-17.716.400,00	-17.370.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.716.400,00	-17.370.100,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.716.400,00	-17.370.100,00	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)				-17.716.400,00	-17.370.100,00	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

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadträtin Mag. Judith Schwentner

Inhalte	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) – interne Vergütungen enthalten	Seite 2
161 Referat Frauen und Gleichstellung	Seite 4
330 Umweltamt	Seite 6
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite 8
161 Referat Frauen und Gleichstellung	Seite 11
330 Umweltamt	Seite 14
Detailnachweise	Seite 17

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.800,00	183.200,00	0,00	186.800,00	183.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	88.200,00	116.700,00	0,00	88.200,00	116.700,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275.000,00	299.900,00	0,00	275.000,00	299.900,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.219.800,00	2.050.800,00	0,00	2.219.800,00	2.050.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.293.600,00	28.302.300,00	0,00	31.293.600,00	28.302.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.809.600,00	2.234.500,00	0,00	794.900,00	691.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.323.000,00	32.587.600,00	0,00	34.308.300,00	31.044.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.048.000,00	-32.287.700,00	0,00	-34.033.300,00	-30.744.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-35.048.000,00	-32.287.700,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.400,00	25.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.014.700,00	1.543.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.020.100,00	1.568.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.020.100,00	-1.568.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.053.400,00	-32.313.100,00	0,00
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
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
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)				-35.053.400,00	-32.313.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	369.900,00	354.200,00	0,00	369.900,00	354.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	331.400,00	350.000,00	0,00	331.400,00	350.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.465.200,00	1.365.300,00	0,00	1.465.200,00	1.365.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
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				1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.466.200,00	-1.336.100,00	0,00
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
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
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)				-1.466.200,00	-1.336.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.800,00	183.200,00	0,00	186.800,00	183.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	88.200,00	86.500,00	0,00	88.200,00	86.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275.000,00	269.700,00	0,00	275.000,00	269.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.849.900,00	1.696.600,00	0,00	1.849.900,00	1.696.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.962.200,00	27.952.300,00	0,00	30.962.200,00	27.952.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.045.700,00	1.573.400,00	0,00	31.000,00	30.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.857.800,00	31.222.300,00	0,00	32.843.100,00	29.679.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-33.582.800,00	-30.952.600,00	0,00	-32.568.100,00	-29.409.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-33.582.800,00	-30.952.600,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.400,00	24.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.014.700,00	1.543.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.019.100,00	1.567.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.019.100,00	-1.567.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.587.200,00	-30.977.000,00	0,00
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
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
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)				-33.587.200,00	-30.977.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164.200,00	161.000,00	0,00	164.200,00	161.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.800,00	183.200,00	0,00	186.800,00	183.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.000,00	44.900,00	0,00	15.000,00	44.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	88.200,00	116.700,00	0,00	88.200,00	116.700,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275.000,00	299.900,00	0,00	275.000,00	299.900,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.872.500,00	1.710.400,00	0,00	1.872.500,00	1.710.400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	343.700,00	336.900,00	0,00	343.700,00	336.900,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.219.800,00	2.050.800,00	0,00	2.219.800,00	2.050.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.900,00	32.500,00	0,00	32.900,00	32.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.200,00	0,00	9.500,00	9.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.100,00	19.800,00	0,00	20.100,00	19.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.226.100,00	28.235.900,00	0,00	31.226.100,00	28.235.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.293.600,00	28.302.300,00	0,00	31.293.600,00	28.302.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.600,00	20.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	989.600,00	1.518.500,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	799.400,00	695.800,00	0,00	790.000,00	686.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.809.600,00	2.234.500,00	0,00	794.900,00	691.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.323.000,00	32.587.600,00	0,00	34.308.300,00	31.044.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.048.000,00	-32.287.700,00	0,00	-34.033.300,00	-30.744.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-35.048.000,00	-32.287.700,00	0,00			
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				200,00	200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.400,00	25.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				986.500,00	1.515.400,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.400,00	9.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.014.700,00	1.543.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.020.100,00	1.568.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.020.100,00	-1.568.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.053.400,00	-32.313.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-35.053.400,00	-32.313.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.800,00	274.700,00	0,00	288.800,00	274.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.100,00	79.500,00	0,00	81.100,00	79.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	369.900,00	354.200,00	0,00	369.900,00	354.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	283.300,00	302.800,00	0,00	283.300,00	302.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	331.400,00	350.000,00	0,00	331.400,00	350.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.465.200,00	1.365.300,00	0,00	1.465.200,00	1.365.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
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				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.466.200,00	-1.336.100,00	0,00
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
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.466.200,00	-1.336.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164.200,00	161.000,00	0,00	164.200,00	161.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.800,00	183.200,00	0,00	186.800,00	183.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	88.200,00	86.500,00	0,00	88.200,00	86.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275.000,00	269.700,00	0,00	275.000,00	269.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.583.700,00	1.435.700,00	0,00	1.583.700,00	1.435.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	262.600,00	257.400,00	0,00	262.600,00	257.400,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.849.900,00	1.696.600,00	0,00	1.849.900,00	1.696.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.942.800,00	27.933.100,00	0,00	30.942.800,00	27.933.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.962.200,00	27.952.300,00	0,00	30.962.200,00	27.952.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.600,00	20.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	989.600,00	1.518.500,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.500,00	34.700,00	0,00	26.100,00	25.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.045.700,00	1.573.400,00	0,00	31.000,00	30.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.857.800,00	31.222.300,00	0,00	32.843.100,00	29.679.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-33.582.800,00	-30.952.600,00	0,00	-32.568.100,00	-29.409.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-33.582.800,00	-30.952.600,00	0,00			
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				200,00	200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.200,00	4.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.400,00	24.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				986.500,00	1.515.400,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.400,00	9.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.014.700,00	1.543.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.019.100,00	1.567.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.019.100,00	-1.567.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.587.200,00	-30.977.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-33.587.200,00	-30.977.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	67.600,00	66.300,00	0,00	67.600,00	66.300,00	0,00
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164.200,00	161.000,00	0,00	164.200,00	161.000,00	0,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.800,00	183.200,00	0,00	186.800,00	183.200,00	0,00
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.000,00	44.900,00	0,00	15.000,00	44.900,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	88.200,00	116.700,00	0,00	88.200,00	116.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275.000,00	299.900,00	0,00	275.000,00	299.900,00	0,00
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.300,00	65.000,00	0,00	66.300,00	65.000,00	0,00
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	205.300,00	0,00	218.000,00	205.300,00	0,00
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	744.000,00	729.400,00	0,00	744.000,00	729.400,00	0,00
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	731.300,00	600.000,00	0,00	731.300,00	600.000,00	0,00
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.872.500,00	1.710.400,00	0,00	1.872.500,00	1.710.400,00	0,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.100,00	28.500,00	0,00	29.100,00	28.500,00	0,00
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	130.700,00	128.100,00	0,00	130.700,00	128.100,00	0,00
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	343.700,00	336.900,00	0,00	343.700,00	336.900,00	0,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.219.800,00	2.050.800,00	0,00	2.219.800,00	2.050.800,00	0,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	413000	161	Handelswaren	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
469000	457000	161	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	454000	330	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
501000	457000	330	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	400000	330	Ökoprofit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	457000	330	Ökoprofit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.900,00	32.500,00	0,00	32.900,00	32.500,00	0,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
501000	600000	330	Energiebezüge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	630000	330	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
529000	621000	330	Ökoprofit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.200,00	0,00	9.500,00	9.200,00	0,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	11.900,00	0,00	12.100,00	11.900,00	0,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
529000	700000	330	Ökoprofit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	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	20.100,00	19.800,00	0,00	20.100,00	19.800,00	0,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	39.200,00	38.400,00	0,00	39.200,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	196.400,00	222.700,00	0,00	196.400,00	222.700,00	0,00
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.900,00	24.200,00	0,00	29.900,00	24.200,00	0,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	197.500,00	198.900,00	0,00	197.500,00	198.900,00	0,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00
522000	728000	330	Energiesparen macht Schule	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	58.800,00	0,00	60.000,00	58.800,00	0,00
529000	723000	330	Ökoprofit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
529000	728000	330	Ökoprofit	55.700,00	54.600,00	0,00	55.700,00	54.600,00	0,00
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	529.400,00	519.000,00	0,00	529.400,00	519.000,00	0,00
529000	728008	330	Ökoprofit	55.500,00	54.400,00	0,00	55.500,00	54.400,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	29.947.000,00	26.900.000,00	0,00	29.947.000,00	26.900.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.226.100,00	28.235.900,00	0,00	31.226.100,00	28.235.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.293.600,00	28.302.300,00	0,00	31.293.600,00	28.302.300,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	18.800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.600,00	20.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
522000	775000	330	Energieeffizienz-Maßnahmen	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket	486.500,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	500.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
529000	755000	330	Ökoprofit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	989.600,00	1.518.500,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	759.700,00	657.000,00	0,00	759.700,00	657.000,00	0,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	799.400,00	695.800,00	0,00	790.000,00	686.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.809.600,00	2.234.500,00	0,00	794.900,00	691.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.323.000,00	32.587.600,00	0,00	34.308.300,00	31.044.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.048.000,00	-32.287.700,00	0,00	-34.033.300,00	-30.744.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.048.000,00	-32.287.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
529000	062000	330	Lärmschutz				0,00	20.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	0,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	0,00
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				700,00	700,00	0,00
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				200,00	200,00	0,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.600,00	1.600,00	0,00
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.400,00	25.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
522000	775000	330	Energieeffizienz-Maßnahmen				0,00	17.800,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket				486.500,00	327.600,00	0,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	195.000,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				500.000,00	975.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				986.500,00	1.515.400,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.400,00	9.200,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.400,00	9.200,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.014.700,00	1.543.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.020.100,00	1.568.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.020.100,00	-1.568.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.053.400,00	-32.313.100,00	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)				-35.053.400,00	-32.313.100,00	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 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	161		Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung									
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.300,00	65.000,00	0,00	66.300,00	65.000,00	0,00
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	205.300,00	0,00	218.000,00	205.300,00	0,00
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.800,00	274.700,00	0,00	288.800,00	274.700,00	0,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.100,00	79.500,00	0,00	81.100,00	79.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	369.900,00	354.200,00	0,00	369.900,00	354.200,00	0,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	413000	161	Handelswaren	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
469000	457000	161	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	11.900,00	0,00	12.100,00	11.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	39.200,00	38.400,00	0,00	39.200,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	196.400,00	222.700,00	0,00	196.400,00	222.700,00	0,00
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.900,00	24.200,00	0,00	29.900,00	24.200,00	0,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	283.300,00	302.800,00	0,00	283.300,00	302.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	331.400,00	350.000,00	0,00	331.400,00	350.000,00	0,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	759.700,00	657.000,00	0,00	759.700,00	657.000,00	0,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.465.200,00	1.365.300,00	0,00	1.465.200,00	1.365.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.465.200,00	-1.335.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.466.200,00	-1.336.100,00	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)				-1.466.200,00	-1.336.100,00	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 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	330		Umweltamt						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	67.600,00	66.300,00	0,00	67.600,00	66.300,00	0,00
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164.200,00	161.000,00	0,00	164.200,00	161.000,00	0,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.800,00	183.200,00	0,00	186.800,00	183.200,00	0,00
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	88.200,00	86.500,00	0,00	88.200,00	86.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275.000,00	269.700,00	0,00	275.000,00	269.700,00	0,00
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	744.000,00	729.400,00	0,00	744.000,00	729.400,00	0,00
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	731.300,00	600.000,00	0,00	731.300,00	600.000,00	0,00
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.583.700,00	1.435.700,00	0,00	1.583.700,00	1.435.700,00	0,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.100,00	28.500,00	0,00	29.100,00	28.500,00	0,00
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	130.700,00	128.100,00	0,00	130.700,00	128.100,00	0,00
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	262.600,00	257.400,00	0,00	262.600,00	257.400,00	0,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.849.900,00	1.696.600,00	0,00	1.849.900,00	1.696.600,00	0,00
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	454000	330	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
501000	457000	330	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	400000	330	Ökoprofit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	457000	330	Ökoprofit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
501000	600000	330	Energiebezüge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	630000	330	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
529000	621000	330	Ökoprofit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
529000	700000	330	Ökoprofit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	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	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	197.500,00	198.900,00	0,00	197.500,00	198.900,00	0,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00
522000	728000	330	Energiesparen macht Schule	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	58.800,00	0,00	60.000,00	58.800,00	0,00
529000	723000	330	Ökoprofit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
529000	728000	330	Ökoprofit	55.700,00	54.600,00	0,00	55.700,00	54.600,00	0,00
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	529.400,00	519.000,00	0,00	529.400,00	519.000,00	0,00
529000	728008	330	Ökoprofit	55.500,00	54.400,00	0,00	55.500,00	54.400,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	29.947.000,00	26.900.000,00	0,00	29.947.000,00	26.900.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.942.800,00	27.933.100,00	0,00	30.942.800,00	27.933.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.962.200,00	27.952.300,00	0,00	30.962.200,00	27.952.300,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	18.800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.600,00	20.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
522000	775000	330	Energieeffizienz-Maßnahmen	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket	486.500,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	500.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
529000	755000	330	Ökoprofit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	989.600,00	1.518.500,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.500,00	34.700,00	0,00	26.100,00	25.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.045.700,00	1.573.400,00	0,00	31.000,00	30.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.857.800,00	31.222.300,00	0,00	32.843.100,00	29.679.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-33.582.800,00	-30.952.600,00	0,00	-32.568.100,00	-29.409.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.582.800,00	-30.952.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
529000	062000	330	Lärmschutz				0,00	20.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	0,00
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				700,00	700,00	0,00
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				200,00	200,00	0,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.600,00	1.600,00	0,00
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.200,00	4.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.400,00	24.400,00	0,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
522000	775000	330	Energieeffizienz-Maßnahmen				0,00	17.800,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket				486.500,00	327.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner
Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	195.000,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				500.000,00	975.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				986.500,00	1.515.400,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.400,00	9.200,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.400,00	9.200,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.014.700,00	1.543.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.019.100,00	1.567.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.019.100,00	-1.567.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.587.200,00	-30.977.000,00	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)				-33.587.200,00	-30.977.000,00	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

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadträtin Elke Kahr

Inhalte	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) – interne Vergütungen enthalten	Seite 2
230 Straßenamt	Seite 4
260 Verkehrsplanung	Seite 6
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite 8
230 Straßenamt	Seite 11
260 Verkehrsplanung	Seite 14
Detailnachweise	Seite 17

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.576.100,00	24.906.200,00	0,00	22.576.100,00	24.906.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.900.800,00	36.023.200,00	0,00	33.900.800,00	36.023.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.476.200,00	6.416.800,00	0,00	6.476.200,00	6.416.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.121.200,00	15.741.500,00	0,00	15.121.200,00	15.741.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.445.500,00	2.053.700,00	0,00	1.948.900,00	1.518.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.079.300,00	24.247.700,00	0,00	23.582.700,00	23.712.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	9.821.500,00	11.775.500,00	0,00	10.318.100,00	12.310.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	9.821.500,00	11.775.500,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.445.300,00	18.793.300,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				496.600,00	535.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.941.900,00	19.328.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.941.900,00	-19.328.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.623.800,00	-7.017.800,00	0,00
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
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
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)				-5.623.800,00	-7.017.800,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.559.000,00	24.889.400,00	0,00	22.559.000,00	24.889.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.883.700,00	36.006.400,00	0,00	33.883.700,00	36.006.400,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.144.700,00	5.152.300,00	0,00	5.144.700,00	5.152.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.845.400,00	14.854.200,00	0,00	14.845.400,00	14.854.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.548.900,00	1.518.700,00	0,00	1.548.900,00	1.518.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.575.400,00	21.560.900,00	0,00	21.575.400,00	21.560.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.515.800,00	9.379.200,00	0,00
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				6.515.800,00	9.379.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.515.800,00	-9.379.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.792.500,00	5.066.300,00	0,00
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
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
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)				5.792.500,00	5.066.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	275.800,00	887.300,00	0,00	275.800,00	887.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	896.600,00	535.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.503.900,00	2.686.800,00	0,00	2.007.300,00	2.151.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.486.800,00	-2.670.000,00	0,00	-1.990.200,00	-2.135.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-2.486.800,00	-2.670.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.929.500,00	9.414.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				496.600,00	535.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.426.100,00	9.949.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.426.100,00	-9.949.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.416.300,00	-12.084.100,00	0,00
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
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
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)				-11.416.300,00	-12.084.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.873.700,00	22.256.600,00	0,00	19.873.700,00	22.256.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.477.300,00	2.428.800,00	0,00	2.477.300,00	2.428.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	208.000,00	204.000,00	0,00	208.000,00	204.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.576.100,00	24.906.200,00	0,00	22.576.100,00	24.906.200,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunter.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	11.274.700,00	11.117.000,00	0,00	11.274.700,00	11.117.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.900.800,00	36.023.200,00	0,00	33.900.800,00	36.023.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.542.500,00	5.501.300,00	0,00	5.542.500,00	5.501.300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	911.100,00	893.400,00	0,00	911.100,00	893.400,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.600,00	22.100,00	0,00	22.600,00	22.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.476.200,00	6.416.800,00	0,00	6.476.200,00	6.416.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	109.500,00	107.100,00	0,00	109.500,00	107.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.265.000,00	2.220.700,00	0,00	2.265.000,00	2.220.700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	129.100,00	126.600,00	0,00	129.100,00	126.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.697.400,00	4.605.300,00	0,00	4.697.400,00	4.605.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.920.200,00	8.681.800,00	0,00	7.920.200,00	8.681.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	15.121.200,00	15.741.500,00	0,00	15.121.200,00	15.741.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	613.000,00	631.100,00	0,00	116.400,00	114.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunter.)	1.389.900,00	1.380.800,00	0,00	1.389.900,00	1.362.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	440.600,00	39.800,00	0,00	440.600,00	39.800,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.445.500,00	2.053.700,00	0,00	1.948.900,00	1.518.700,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.079.300,00	24.247.700,00	0,00	23.582.700,00	23.712.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	9.821.500,00	11.775.500,00	0,00	10.318.100,00	12.310.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	9.821.500,00	11.775.500,00	0,00			
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				1.600,00	1.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.452.200,00	12.755.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.434.400,00	4.555.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				557.100,00	1.480.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.445.300,00	18.793.300,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				496.600,00	516.900,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	18.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				496.600,00	535.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.941.900,00	19.328.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.941.900,00	-19.328.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.623.800,00	-7.017.800,00	0,00
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
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
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)				-5.623.800,00	-7.017.800,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.873.700,00	22.256.600,00	0,00	19.873.700,00	22.256.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.477.300,00	2.428.800,00	0,00	2.477.300,00	2.428.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	208.000,00	204.000,00	0,00	208.000,00	204.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.559.000,00	24.889.400,00	0,00	22.559.000,00	24.889.400,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.274.700,00	11.117.000,00	0,00	11.274.700,00	11.117.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.883.700,00	36.006.400,00	0,00	33.883.700,00	36.006.400,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.394.200,00	4.416.500,00	0,00	4.394.200,00	4.416.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	728.000,00	713.800,00	0,00	728.000,00	713.800,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.500,00	22.000,00	0,00	22.500,00	22.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.144.700,00	5.152.300,00	0,00	5.144.700,00	5.152.300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.500,00	102.200,00	0,00	104.500,00	102.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.257.300,00	2.213.100,00	0,00	2.257.300,00	2.213.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	78.900,00	77.400,00	0,00	78.900,00	77.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.695.600,00	4.603.500,00	0,00	4.695.600,00	4.603.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.709.100,00	7.858.000,00	0,00	7.709.100,00	7.858.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.845.400,00	14.854.200,00	0,00	14.845.400,00	14.854.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.400,00	114.200,00	0,00	116.400,00	114.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.389.900,00	1.362.700,00	0,00	1.389.900,00	1.362.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.600,00	39.800,00	0,00	40.600,00	39.800,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.548.900,00	1.518.700,00	0,00	1.548.900,00	1.518.700,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.575.400,00	21.560.900,00	0,00	21.575.400,00	21.560.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00			
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				1.100,00	1.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				528.400,00	3.347.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.434.400,00	4.555.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				551.900,00	1.475.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.515.800,00	9.379.200,00	0,00
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				6.515.800,00	9.379.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.515.800,00	-9.379.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.792.500,00	5.066.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				5.792.500,00	5.066.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.148.300,00	1.084.800,00	0,00	1.148.300,00	1.084.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	183.100,00	179.600,00	0,00	183.100,00	179.600,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	7.600,00	0,00	7.700,00	7.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.200,00	49.200,00	0,00	50.200,00	49.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.100,00	823.800,00	0,00	211.100,00	823.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	275.800,00	887.300,00	0,00	275.800,00	887.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	496.600,00	516.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunter.)	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	896.600,00	535.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.503.900,00	2.686.800,00	0,00	2.007.300,00	2.151.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.486.800,00	-2.670.000,00	0,00	-1.990.200,00	-2.135.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.486.800,00	-2.670.000,00	0,00			
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				500,00	500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.923.800,00	9.408.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.929.500,00	9.414.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				496.600,00	516.900,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	18.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				496.600,00	535.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.426.100,00	9.949.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.426.100,00	-9.949.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.416.300,00	-12.084.100,00	0,00
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	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				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)				-11.416.300,00	-12.084.100,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	19.000.000,00	21.400.000,00	0,00	19.000.000,00	21.400.000,00	0,00
920000	849000	230	Nebenansprüche	57.200,00	56.100,00	0,00	57.200,00	56.100,00	0,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	572.200,00	561.000,00	0,00	572.200,00	561.000,00	0,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	244.300,00	239.500,00	0,00	244.300,00	239.500,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.873.700,00	22.256.600,00	0,00	19.873.700,00	22.256.600,00	0,00
034000	816000	230	Aufgrabungen	206.800,00	202.700,00	0,00	206.800,00	202.700,00	0,00
034000	816000	230	Öffentliches Gut	873.900,00	856.800,00	0,00	873.900,00	856.800,00	0,00
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.009.200,00	989.400,00	0,00	1.009.200,00	989.400,00	0,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.600,00	67.300,00	0,00	68.600,00	67.300,00	0,00
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	218.000,00	213.700,00	0,00	218.000,00	213.700,00	0,00
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.477.300,00	2.428.800,00	0,00	2.477.300,00	2.428.800,00	0,00
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	208.000,00	204.000,00	0,00	208.000,00	204.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.576.100,00	24.906.200,00	0,00	22.576.100,00	24.906.200,00	0,00
640000	864000	230	EVIS.AT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
612000	868000	230	Strafgelder STVO	3.508.300,00	3.439.500,00	0,00	3.508.300,00	3.439.500,00	0,00
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.600.000,00	1.632.000,00	0,00	1.600.000,00	1.632.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	868000	230	Parkstrafen	3.876.000,00	3.800.000,00	0,00	3.876.000,00	3.800.000,00	0,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.274.700,00	11.117.000,00	0,00	11.274.700,00	11.117.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.900.800,00	36.023.200,00	0,00	33.900.800,00	36.023.200,00	0,00
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.200,00	210.000,00	0,00	214.200,00	210.000,00	0,00
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	895.000,00	836.400,00	0,00	895.000,00	836.400,00	0,00
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.329.500,00	1.303.400,00	0,00	1.329.500,00	1.303.400,00	0,00
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.199.600,00	1.284.600,00	0,00	1.199.600,00	1.284.600,00	0,00
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.900,00	13.600,00	0,00	13.900,00	13.600,00	0,00
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.000,00	73.500,00	0,00	75.000,00	73.500,00	0,00
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	886.400,00	869.000,00	0,00	886.400,00	869.000,00	0,00
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	418.200,00	410.000,00	0,00	418.200,00	410.000,00	0,00
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	16.700,00	16.400,00	0,00	16.700,00	16.400,00	0,00
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.100,00	39.300,00	0,00	40.100,00	39.300,00	0,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.400,00	220.000,00	0,00	224.400,00	220.000,00	0,00
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.542.500,00	5.501.300,00	0,00	5.542.500,00	5.501.300,00	0,00
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.700,00	32.100,00	0,00	32.700,00	32.100,00	0,00
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	131.600,00	129.000,00	0,00	131.600,00	129.000,00	0,00
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	83.400,00	81.800,00	0,00	83.400,00	81.800,00	0,00
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	239.700,00	235.000,00	0,00	239.700,00	235.000,00	0,00
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.300,00	13.000,00	0,00	13.300,00	13.000,00	0,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.600,00	31.000,00	0,00	31.600,00	31.000,00	0,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.300,00	36.600,00	0,00	37.300,00	36.600,00	0,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	124.500,00	0,00	127.000,00	124.500,00	0,00
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	911.100,00	893.400,00	0,00	911.100,00	893.400,00	0,00
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.600,00	22.100,00	0,00	22.600,00	22.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.476.200,00	6.416.800,00	0,00	6.476.200,00	6.416.800,00	0,00
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	413000	260	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
031100	454000	260	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	457000	260	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	457000	230	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	452000	230	Treibstoffe	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
649000	457000	230	Druckwerke	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
649100	457000	230	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	109.500,00	107.100,00	0,00	109.500,00	107.100,00	0,00
031100	600000	260	Energiebezüge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	630000	260	Postdienste	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	621000	230	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034000	630000	230	Postdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.300,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.100,00	0,00
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
640000	600000	230	Energiebezüge	89.500,00	87.700,00	0,00	89.500,00	87.700,00	0,00
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	69.200,00	67.800,00	0,00	69.200,00	67.800,00	0,00
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649000	630000	230	Postdienste	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	57.200,00	56.100,00	0,00	57.200,00	56.100,00	0,00
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	78.000,00	76.500,00	0,00	78.000,00	76.500,00	0,00
816000	600000	230	Energiebezüge	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.265.000,00	2.220.700,00	0,00	2.265.000,00	2.220.700,00	0,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	50.200,00	49.200,00	0,00	50.200,00	49.200,00	0,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtantrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtantrag	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
649000	700000	230	Miet- und Pachtantrag	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
649000	700005	230	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	129.100,00	126.600,00	0,00	129.100,00	126.600,00	0,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.731.200,00	1.697.300,00	0,00	1.731.200,00	1.697.300,00	0,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.697.400,00	4.605.300,00	0,00	4.697.400,00	4.605.300,00	0,00
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.400,00	99.300,00	0,00	113.400,00	99.300,00	0,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.200,00	22.700,00	0,00	23.200,00	22.700,00	0,00
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
034000	728000	230	Schulwegsicherung	249.700,00	244.800,00	0,00	249.700,00	244.800,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	309.000,00	302.900,00	0,00	309.000,00	302.900,00	0,00
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.200,00	270.600,00	0,00	300.200,00	270.600,00	0,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	56.200,00	55.100,00	0,00	56.200,00	55.100,00	0,00
611000	728000	260	Verkehrerschließung Reininghaus	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
612000	728000	260	Radoffensive	50.000,00	378.000,00	0,00	50.000,00	378.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	32.200,00	31.600,00	0,00	32.200,00	31.600,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	728000	230	EVIS.AT	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	13.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	12.800,00	0,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	728000	230	Evaluierung Parkzonen	0,00	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	6.192.400,00	6.071.000,00	0,00	6.192.400,00	6.071.000,00	0,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	217.000,00	212.700,00	0,00	217.000,00	212.700,00	0,00
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	172.100,00	151.200,00	0,00	172.100,00	151.200,00	0,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	69.800,00	68.400,00	0,00	69.800,00	68.400,00	0,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.920.200,00	8.681.800,00	0,00	7.920.200,00	8.681.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.121.200,00	15.741.500,00	0,00	15.121.200,00	15.741.500,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	82.700,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	413.900,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	613.000,00	631.100,00	0,00	116.400,00	114.200,00	0,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
690000	775000	260	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.389.900,00	1.380.800,00	0,00	1.389.900,00	1.362.700,00	0,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	440.600,00	39.800,00	0,00	440.600,00	39.800,00	0,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.445.500,00	2.053.700,00	0,00	1.948.900,00	1.518.700,00	0,00
649000	657000	230	Disagien	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
649100	657000	230	Disagien	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.079.300,00	24.247.700,00	0,00	23.582.700,00	23.712.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	9.821.500,00	11.775.500,00	0,00	10.318.100,00	12.310.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.821.500,00	11.775.500,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				500,00	500,00	0,00
612000	070000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.600,00	1.600,00	0,00
611000	060000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	327.300,00	0,00
612000	001000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	813.500,00	0,00
612000	001000	260	Radwege				0,00	74.800,00	0,00
612000	001000	260	Fußgängerverkehr				0,00	11.900,00	0,00
612000	001000	260	ÖV-Maßnahmen				0,00	4.300,00	0,00
612000	002000	260	Verkehrerschließung Reininghaus				426.400,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				681.500,00	681.500,00	0,00
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				57.200,00	56.100,00	0,00
612000	002000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				240.000,00	460.000,00	0,00
612000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				36.400,00	35.700,00	0,00
612000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				228.900,00	266.000,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				800.000,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				57.000,00	104.700,00	0,00
612000	060000	260	Durchwegung Messe-Stadion				300.000,00	300.000,00	0,00
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				513.000,00	586.600,00	0,00
612000	060000	260	Gehsteig Aribonenstraße				0,00	24.700,00	0,00
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				600.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				800.000,00	1.446.500,00	0,00
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				600.000,00	600.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive 2019-2021				771.000,00	1.054.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				740.000,00	453.000,00	0,00
612000	060000	260	Kreisverkehre				600.000,00	1.100.000,00	0,00
612000	060000	260	ÖV-Planungen				85.000,00	120.000,00	0,00
612000	060000	260	Köstenbaumgasse				215.000,00	85.000,00	0,00
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				280.000,00	85.000,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				130.000,00	20.000,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				200.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				560.000,00	0,00	0,00
640000	050000	230	EVIS.AT				179.700,00	0,00	0,00
640000	050000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				100.000,00	141.900,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				136.300,00	133.600,00	0,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				18.800,00	18.400,00	0,00
690000	060000	260	GUST-Mobil				96.000,00	102.900,00	0,00
816000	050000	230	Beleuchtungsanlagen				0,00	1.082.700,00	0,00
816000	050000	230	Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz				0,00	556.000,00	0,00
816000	050000	230	Urban Plus Straßenbeleuchtung				0,00	9.500,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.452.200,00	12.755.900,00	0,00
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				26.000,00	25.500,00	0,00
640000	062000	230	C-Roads				400.000,00	650.000,00	0,00
640000	062000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	220.000,00	0,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				4.965.000,00	3.000.000,00	0,00
816000	062000	230	Beleuchtungsanlagen entlang der Mur				43.400,00	660.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.434.400,00	4.555.500,00	0,00
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.100,00	0,00
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				5.200,00	5.100,00	0,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.700,00	2.600,00	0,00
649000	063000	230	PSA-Austausch				541.000,00	1.464.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				557.100,00	1.480.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.445.300,00	18.793.300,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				82.700,00	103.000,00	0,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz				413.900,00	413.900,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				496.600,00	516.900,00	0,00
690000	775000	260	Kärntnerstraße Busfahrstreifen				0,00	18.100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	18.100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				496.600,00	535.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.941.900,00	19.328.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.941.900,00	-19.328.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.623.800,00	-7.017.800,00	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)				-5.623.800,00	-7.017.800,00	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 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	230		Straßenamt						
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	19.000.000,00	21.400.000,00	0,00	19.000.000,00	21.400.000,00	0,00
920000	849000	230	Nebenansprüche	57.200,00	56.100,00	0,00	57.200,00	56.100,00	0,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	572.200,00	561.000,00	0,00	572.200,00	561.000,00	0,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	244.300,00	239.500,00	0,00	244.300,00	239.500,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.873.700,00	22.256.600,00	0,00	19.873.700,00	22.256.600,00	0,00
034000	816000	230	Aufgrabungen	206.800,00	202.700,00	0,00	206.800,00	202.700,00	0,00
034000	816000	230	Öffentliches Gut	873.900,00	856.800,00	0,00	873.900,00	856.800,00	0,00
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.009.200,00	989.400,00	0,00	1.009.200,00	989.400,00	0,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.600,00	67.300,00	0,00	68.600,00	67.300,00	0,00
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	218.000,00	213.700,00	0,00	218.000,00	213.700,00	0,00
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.477.300,00	2.428.800,00	0,00	2.477.300,00	2.428.800,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	208.000,00	204.000,00	0,00	208.000,00	204.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.559.000,00	24.889.400,00	0,00	22.559.000,00	24.889.400,00	0,00
640000	864000	230	EVIS.AT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
612000	868000	230	Strafgelder STVO	3.508.300,00	3.439.500,00	0,00	3.508.300,00	3.439.500,00	0,00
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.600.000,00	1.632.000,00	0,00	1.600.000,00	1.632.000,00	0,00
649000	868000	230	Parkstrafen	3.876.000,00	3.800.000,00	0,00	3.876.000,00	3.800.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.274.700,00	11.117.000,00	0,00	11.274.700,00	11.117.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00	11.324.700,00	11.117.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.883.700,00	36.006.400,00	0,00	33.883.700,00	36.006.400,00	0,00
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.329.500,00	1.303.400,00	0,00	1.329.500,00	1.303.400,00	0,00
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.199.600,00	1.284.600,00	0,00	1.199.600,00	1.284.600,00	0,00
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.900,00	13.600,00	0,00	13.900,00	13.600,00	0,00
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.000,00	73.500,00	0,00	75.000,00	73.500,00	0,00
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	886.400,00	869.000,00	0,00	886.400,00	869.000,00	0,00
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	418.200,00	410.000,00	0,00	418.200,00	410.000,00	0,00
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	16.700,00	16.400,00	0,00	16.700,00	16.400,00	0,00
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.100,00	39.300,00	0,00	40.100,00	39.300,00	0,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.400,00	220.000,00	0,00	224.400,00	220.000,00	0,00
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.394.200,00	4.416.500,00	0,00	4.394.200,00	4.416.500,00	0,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	83.400,00	81.800,00	0,00	83.400,00	81.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	239.700,00	235.000,00	0,00	239.700,00	235.000,00	0,00
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.300,00	13.000,00	0,00	13.300,00	13.000,00	0,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.600,00	31.000,00	0,00	31.600,00	31.000,00	0,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.300,00	36.600,00	0,00	37.300,00	36.600,00	0,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	124.500,00	0,00	127.000,00	124.500,00	0,00
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	728.000,00	713.800,00	0,00	728.000,00	713.800,00	0,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.500,00	22.000,00	0,00	22.500,00	22.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.144.700,00	5.152.300,00	0,00	5.144.700,00	5.152.300,00	0,00
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	457000	230	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	452000	230	Treibstoffe	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
649000	457000	230	Druckwerke	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
649100	457000	230	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.500,00	102.200,00	0,00	104.500,00	102.200,00	0,00
034000	621000	230	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034000	630000	230	Postdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.300,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.100,00	0,00
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
640000	600000	230	Energiebezüge	89.500,00	87.700,00	0,00	89.500,00	87.700,00	0,00
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	69.200,00	67.800,00	0,00	69.200,00	67.800,00	0,00
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649000	630000	230	Postdienste	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	57.200,00	56.100,00	0,00	57.200,00	56.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	78.000,00	76.500,00	0,00	78.000,00	76.500,00	0,00
816000	600000	230	Energiebezüge	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.257.300,00	2.213.100,00	0,00	2.257.300,00	2.213.100,00	0,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	78.900,00	77.400,00	0,00	78.900,00	77.400,00	0,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.731.200,00	1.697.300,00	0,00	1.731.200,00	1.697.300,00	0,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.695.600,00	4.603.500,00	0,00	4.695.600,00	4.603.500,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034000	728000	230	Schulwegsicherung	249.700,00	244.800,00	0,00	249.700,00	244.800,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	309.000,00	302.900,00	0,00	309.000,00	302.900,00	0,00
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.200,00	270.600,00	0,00	300.200,00	270.600,00	0,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	56.200,00	55.100,00	0,00	56.200,00	55.100,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	32.200,00	31.600,00	0,00	32.200,00	31.600,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	728000	230	EVIS.AT	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	13.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	12.800,00	0,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	728000	230	Evaluierung Parkzonen	0,00	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	6.192.400,00	6.071.000,00	0,00	6.192.400,00	6.071.000,00	0,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	217.000,00	212.700,00	0,00	217.000,00	212.700,00	0,00
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	172.100,00	151.200,00	0,00	172.100,00	151.200,00	0,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	69.800,00	68.400,00	0,00	69.800,00	68.400,00	0,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.709.100,00	7.858.000,00	0,00	7.709.100,00	7.858.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.845.400,00	14.854.200,00	0,00	14.845.400,00	14.854.200,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.400,00	114.200,00	0,00	116.400,00	114.200,00	0,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.389.900,00	1.362.700,00	0,00	1.389.900,00	1.362.700,00	0,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.600,00	39.800,00	0,00	40.600,00	39.800,00	0,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.548.900,00	1.518.700,00	0,00	1.548.900,00	1.518.700,00	0,00
649000	657000	230	Disagien	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
649100	657000	230	Disagien	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.575.400,00	21.560.900,00	0,00	21.575.400,00	21.560.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.308.300,00	14.445.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	070000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	1.100,00	0,00
612000	001000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	813.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				57.200,00	56.100,00	0,00
612000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				36.400,00	35.700,00	0,00
612000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	500.000,00	0,00
640000	050000	230	EVIS.AT				179.700,00	0,00	0,00
640000	050000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				100.000,00	141.900,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				136.300,00	133.600,00	0,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				18.800,00	18.400,00	0,00
816000	050000	230	Beleuchtungsanlagen				0,00	1.082.700,00	0,00
816000	050000	230	Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz				0,00	556.000,00	0,00
816000	050000	230	Urban Plus Straßenbeleuchtung				0,00	9.500,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				528.400,00	3.347.400,00	0,00
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				26.000,00	25.500,00	0,00
640000	062000	230	C-Roads				400.000,00	650.000,00	0,00
640000	062000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	220.000,00	0,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				4.965.000,00	3.000.000,00	0,00
816000	062000	230	Beleuchtungsanlagen entlang der Mur				43.400,00	660.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.434.400,00	4.555.500,00	0,00
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				5.200,00	5.100,00	0,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.700,00	2.600,00	0,00
649000	063000	230	PSA-Austausch				541.000,00	1.464.500,00	0,00
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				551.900,00	1.475.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.515.800,00	9.379.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.515.800,00	9.379.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.515.800,00	-9.379.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.792.500,00	5.066.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				5.792.500,00	5.066.300,00	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 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	260		Verkehrsplanung						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pächtertrag	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.200,00	210.000,00	0,00	214.200,00	210.000,00	0,00
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	895.000,00	836.400,00	0,00	895.000,00	836.400,00	0,00
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.148.300,00	1.084.800,00	0,00	1.148.300,00	1.084.800,00	0,00
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.700,00	32.100,00	0,00	32.700,00	32.100,00	0,00
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	131.600,00	129.000,00	0,00	131.600,00	129.000,00	0,00
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	183.100,00	179.600,00	0,00	183.100,00	179.600,00	0,00
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	413000	260	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
031100	454000	260	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	457000	260	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031100	600000	260	Energiebezüge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	630000	260	Postdienste	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	7.600,00	0,00	7.700,00	7.600,00	0,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.200,00	49.200,00	0,00	50.200,00	49.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.200,00	49.200,00	0,00	50.200,00	49.200,00	0,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.400,00	99.300,00	0,00	113.400,00	99.300,00	0,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.200,00	22.700,00	0,00	23.200,00	22.700,00	0,00
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
611000	728000	260	Verkehrerschließung Reininghaus	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
612000	728000	260	Radoffensive	50.000,00	378.000,00	0,00	50.000,00	378.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.100,00	823.800,00	0,00	211.100,00	823.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	275.800,00	887.300,00	0,00	275.800,00	887.300,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	82.700,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	413.900,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	496.600,00	516.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	775000	260	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	896.600,00	535.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.503.900,00	2.686.800,00	0,00	2.007.300,00	2.151.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.486.800,00	-2.670.000,00	0,00	-1.990.200,00	-2.135.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.486.800,00	-2.670.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				500,00	500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	500,00	0,00
611000	060000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	327.300,00	0,00
612000	001000	260	Radwege				0,00	74.800,00	0,00
612000	001000	260	Fußgängerverkehr				0,00	11.900,00	0,00
612000	001000	260	ÖV-Maßnahmen				0,00	4.300,00	0,00
612000	002000	260	Verkehrerschließung Reininghaus				426.400,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				681.500,00	681.500,00	0,00
612000	002000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				240.000,00	460.000,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				228.900,00	266.000,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				800.000,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				57.000,00	104.700,00	0,00
612000	060000	260	Durchwegung Messe-Stadion				300.000,00	300.000,00	0,00
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				513.000,00	586.600,00	0,00
612000	060000	260	Gehsteig Aribonenstraße				0,00	24.700,00	0,00
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				600.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				800.000,00	1.446.500,00	0,00
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				600.000,00	600.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive 2019-2021				771.000,00	1.054.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				740.000,00	453.000,00	0,00
612000	060000	260	Kreisverkehre				600.000,00	1.100.000,00	0,00
612000	060000	260	ÖV-Planungen				85.000,00	120.000,00	0,00
612000	060000	260	Köstenbaumgasse				215.000,00	85.000,00	0,00
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				280.000,00	85.000,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				130.000,00	20.000,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				200.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				560.000,00	0,00	0,00
690000	060000	260	GUST-Mobil				96.000,00	102.900,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.923.800,00	9.408.500,00	0,00
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.929.500,00	9.414.100,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				82.700,00	103.000,00	0,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz				413.900,00	413.900,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				496.600,00	516.900,00	0,00
690000	775000	260	Kärntnerstraße Busfahrstreifen				0,00	18.100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	18.100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				496.600,00	535.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.426.100,00	9.949.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.426.100,00	-9.949.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.416.300,00	-12.084.100,00	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StRin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.416.300,00	-12.084.100,00	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

Landeshauptstadt Graz
Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Inhalte	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) – interne Vergütungen enthalten	Seite 2
151 Sozialamt-Pflege	Seite 4
170 Gesundheitsamt	Seite 6
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite 8
151 Sozialamt-Pflege	Seite 11
170 Gesundheitsamt	Seite 14
Detailnachweise	Seite 17

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.060.900,00	84.226.400,00	0,00	97.060.900,00	84.226.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.756.100,00	8.911.300,00	0,00	7.756.100,00	8.911.300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.817.000,00	93.137.700,00	0,00	104.817.000,00	93.137.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	120.890.700,00	116.951.000,00	0,00	120.890.700,00	116.951.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	23.244.600,00	4.531.600,00	0,00	23.244.400,00	4.531.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.420.500,00	124.298.700,00	0,00	148.420.300,00	124.298.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-43.603.500,00	-31.161.000,00	0,00	-43.603.300,00	-31.160.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-43.603.500,00	-31.161.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.100,00	69.800,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.300,00	70.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.300,00	-70.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.613.600,00	-31.230.800,00	0,00
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
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
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)				-43.613.600,00	-31.230.800,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.774.600,00	83.945.700,00	0,00	96.774.600,00	83.945.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.756.100,00	8.852.500,00	0,00	7.756.100,00	8.852.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.530.700,00	92.798.200,00	0,00	104.530.700,00	92.798.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.685.300,00	115.228.500,00	0,00	118.685.300,00	115.228.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	20.238.500,00	1.508.900,00	0,00	20.238.300,00	1.508.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.923.800,00	116.737.400,00	0,00	138.923.600,00	116.737.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00	-34.392.900,00	-23.939.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00
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
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
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)				-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	286.300,00	280.700,00	0,00	286.300,00	280.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.300,00	339.500,00	0,00	286.300,00	339.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.205.400,00	1.722.500,00	0,00	2.205.400,00	1.722.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.496.700,00	7.561.300,00	0,00	9.496.700,00	7.561.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.100,00	69.800,00	0,00
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				10.100,00	69.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.100,00	-69.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.220.500,00	-7.291.600,00	0,00
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
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
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)				-9.220.500,00	-7.291.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.200,00	25.700,00	0,00	26.200,00	25.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.034.600,00	84.200.600,00	0,00	97.034.600,00	84.200.600,00	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	97.060.900,00	84.226.400,00	0,00	97.060.900,00	84.226.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.006.600,00	8.911.300,00	0,00	5.006.600,00	8.911.300,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.756.100,00	8.911.300,00	0,00	7.756.100,00	8.911.300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.817.000,00	93.137.700,00	0,00	104.817.000,00	93.137.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.849.400,00	2.388.700,00	0,00	3.849.400,00	2.388.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	416.200,00	408.100,00	0,00	416.200,00	408.100,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.600,00	19.300,00	0,00	19.600,00	19.300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	193.800,00	188.700,00	0,00	193.800,00	188.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	287.700,00	282.100,00	0,00	287.700,00	282.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.900,00	19.500,00	0,00	8.900,00	19.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.400,00	47.900,00	0,00	64.400,00	47.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.335.900,00	116.412.800,00	0,00	120.335.900,00	116.412.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	120.890.700,00	116.951.000,00	0,00	120.890.700,00	116.951.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.560.900,00	1.030.000,00	0,00	2.560.900,00	1.030.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.683.400,00	3.501.400,00	0,00	20.683.300,00	3.501.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	23.244.600,00	4.531.600,00	0,00	23.244.400,00	4.531.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.420.500,00	124.298.700,00	0,00	148.420.300,00	124.298.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-43.603.500,00	-31.161.000,00	0,00	-43.603.300,00	-31.160.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-43.603.500,00	-31.161.000,00	0,00			
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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	59.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.100,00	9.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.100,00	69.800,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.300,00	70.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.300,00	-70.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.613.600,00	-31.230.800,00	0,00
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 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-43.613.600,00	-31.230.800,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	96.774.500,00	83.945.600,00	0,00	96.774.500,00	83.945.600,00	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	96.774.600,00	83.945.700,00	0,00	96.774.600,00	83.945.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.006.600,00	8.852.500,00	0,00	5.006.600,00	8.852.500,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.756.100,00	8.852.500,00	0,00	7.756.100,00	8.852.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.530.700,00	92.798.200,00	0,00	104.530.700,00	92.798.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	117.700,00	114.300,00	0,00	117.700,00	114.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.558.200,00	115.105.000,00	0,00	118.558.200,00	115.105.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.685.300,00	115.228.500,00	0,00	118.685.300,00	115.228.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.560.900,00	1.030.000,00	0,00	2.560.900,00	1.030.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.677.300,00	478.700,00	0,00	17.677.200,00	478.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	20.238.500,00	1.508.900,00	0,00	20.238.300,00	1.508.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.923.800,00	116.737.400,00	0,00	138.923.600,00	116.737.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00	-34.392.900,00	-23.939.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	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)				-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.200,00	25.700,00	0,00	26.200,00	25.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	260.100,00	255.000,00	0,00	260.100,00	255.000,00	0,00
1	2111/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	286.300,00	280.700,00	0,00	286.300,00	280.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.300,00	339.500,00	0,00	286.300,00	339.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.849.400,00	2.388.700,00	0,00	3.849.400,00	2.388.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	416.200,00	408.100,00	0,00	416.200,00	408.100,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.600,00	19.300,00	0,00	19.600,00	19.300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	76.100,00	74.400,00	0,00	76.100,00	74.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	278.300,00	272.900,00	0,00	278.300,00	272.900,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.900,00	19.500,00	0,00	8.900,00	19.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.400,00	47.900,00	0,00	64.400,00	47.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.777.700,00	1.307.800,00	0,00	1.777.700,00	1.307.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.205.400,00	1.722.500,00	0,00	2.205.400,00	1.722.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.496.700,00	7.561.300,00	0,00	9.496.700,00	7.561.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00			
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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	59.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.100,00	9.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.100,00	69.800,00	0,00
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				10.100,00	69.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.100,00	-69.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.220.500,00	-7.291.600,00	0,00
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
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-9.220.500,00	-7.291.600,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.200,00	25.700,00	0,00	26.200,00	25.700,00	0,00
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	28.111.500,00	17.282.500,00	0,00	28.111.500,00	17.282.500,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	55.200,00	53.600,00	0,00	55.200,00	53.600,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze von Erben	106.100,00	103.000,00	0,00	106.100,00	103.000,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze vom Land	67.557.500,00	65.589.800,00	0,00	67.557.500,00	65.589.800,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	53.000,00	51.500,00	0,00	53.000,00	51.500,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	191.000,00	185.400,00	0,00	191.000,00	185.400,00	0,00
422000	816000	151	DTZ Ruckerberg	127.300,00	123.600,00	0,00	127.300,00	123.600,00	0,00
422000	816000	151	DTZ Elisabethnergasse	95.500,00	92.700,00	0,00	95.500,00	92.700,00	0,00
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	95.500,00	92.700,00	0,00	95.500,00	92.700,00	0,00
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	381.900,00	370.800,00	0,00	381.900,00	370.800,00	0,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.034.600,00	84.200.600,00	0,00	97.034.600,00	84.200.600,00	0,00
419000	829000	151	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	97.060.900,00	84.226.400,00	0,00	97.060.900,00	84.226.400,00	0,00
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
945000	861000	151	Pflegefonds	4.023.200,00	4.617.500,00	0,00	4.023.200,00	4.617.500,00	0,00
945000	861000	151	Regressausgleich	983.400,00	4.235.000,00	0,00	983.400,00	4.235.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.006.600,00	8.911.300,00	0,00	5.006.600,00	8.911.300,00	0,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsu. §28Abs1Z3SHG	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	7.756.100,00	8.911.300,00	0,00	7.756.100,00	8.911.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.817.000,00	93.137.700,00	0,00	104.817.000,00	93.137.700,00	0,00
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.435.400,00	22.000,00	0,00	1.435.400,00	22.000,00	0,00
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	867.000,00	850.000,00	0,00	867.000,00	850.000,00	0,00
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	489.600,00	480.000,00	0,00	489.600,00	480.000,00	0,00
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	102.600,00	100.600,00	0,00	102.600,00	100.600,00	0,00
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	449.800,00	441.000,00	0,00	449.800,00	441.000,00	0,00
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	64.600,00	63.300,00	0,00	64.600,00	63.300,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	232.600,00	228.000,00	0,00	232.600,00	228.000,00	0,00
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.849.400,00	2.388.700,00	0,00	3.849.400,00	2.388.700,00	0,00
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	126.500,00	124.000,00	0,00	126.500,00	124.000,00	0,00
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.800,00	81.200,00	0,00	82.800,00	81.200,00	0,00
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	416.200,00	408.100,00	0,00	416.200,00	408.100,00	0,00
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.600,00	19.300,00	0,00	19.600,00	19.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.100,00	0,00	2.500,00	2.100,00	0,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
419000	413000	151	Orthop. Behelfe	21.200,00	20.600,00	0,00	21.200,00	20.600,00	0,00
419000	413000	151	Bekleidung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
419000	458000	151	Med. Kosten	95.500,00	92.700,00	0,00	95.500,00	92.700,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	21.600,00	0,00	22.000,00	21.600,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
500000	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
500000	457000	170	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
512000	457000	170	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	193.800,00	188.700,00	0,00	193.800,00	188.700,00	0,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	24.100,00	23.600,00	0,00	24.100,00	23.600,00	0,00
500000	630000	170	Postdienste	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	621000	170	Ärztlicher Notfalldienst	226.800,00	222.400,00	0,00	226.800,00	222.400,00	0,00
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	287.700,00	282.100,00	0,00	287.700,00	282.100,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	11.800,00	0,00	1.000,00	11.800,00	0,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.900,00	19.500,00	0,00	8.900,00	19.500,00	0,00
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	51.000,00	34.700,00	0,00	51.000,00	34.700,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.400,00	47.900,00	0,00	64.400,00	47.900,00	0,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	3.600,00	0,00	4.100,00	3.600,00	0,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	Therapiekosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
419000	728000	151	Bestattungskosten	84.900,00	82.400,00	0,00	84.900,00	82.400,00	0,00
419000	728000	151	Arztkosten	53.000,00	51.500,00	0,00	53.000,00	51.500,00	0,00
419000	728000	151	Privatheime	85.061.500,00	82.584.000,00	0,00	85.061.500,00	82.584.000,00	0,00
419000	728000	151	Landesaltenpflegeheime	265.200,00	257.500,00	0,00	265.200,00	257.500,00	0,00
419000	728000	151	Betreutes Wohnen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	24 Stunden Pflege-Ersatz	84.900,00	82.400,00	0,00	84.900,00	82.400,00	0,00
419000	728000	151	Mobile Pflege-Ersatz	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
419000	728000	151	Krankenanstalten	74.300,00	72.100,00	0,00	74.300,00	72.100,00	0,00
419000	728000	151	Ambulanzgebühren	10.600,00	10.300,00	0,00	10.600,00	10.300,00	0,00
419000	728000	151	Verrechnung mit fremden Verbänden	530.500,00	515.000,00	0,00	530.500,00	515.000,00	0,00
419000	728000	151	Pensionistenheim Aigner-Rollett	3.447.900,00	3.347.500,00	0,00	3.447.900,00	3.347.500,00	0,00
419000	728000	151	Seniorenresidenz Robert Stolz	3.713.200,00	3.605.000,00	0,00	3.713.200,00	3.605.000,00	0,00
419000	728000	151	Geriatrisches Krankenhaus	4.774.100,00	4.635.000,00	0,00	4.774.100,00	4.635.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
419000	728000	151	Pflegewohnheim Peter Rosegger	4.243.600,00	4.120.000,00	0,00	4.243.600,00	4.120.000,00	0,00
419000	728000	151	PWH Erika Horn	3.182.700,00	3.090.000,00	0,00	3.182.700,00	3.090.000,00	0,00
419000	728000	151	Anstalten	6.365.400,00	6.180.000,00	0,00	6.365.400,00	6.180.000,00	0,00
419000	728000	151	Psychiatrische Familienpflege	159.100,00	154.500,00	0,00	159.100,00	154.500,00	0,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	318.300,00	309.000,00	0,00	318.300,00	309.000,00	0,00
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	212.200,00	206.000,00	0,00	212.200,00	206.000,00	0,00
422000	728000	151	DTZ Elisabethnergasse	159.100,00	154.500,00	0,00	159.100,00	154.500,00	0,00
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	159.100,00	154.500,00	0,00	159.100,00	154.500,00	0,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	636.500,00	618.000,00	0,00	636.500,00	618.000,00	0,00
429100	728000	151	Soziale Dienste	5.018.100,00	4.871.900,00	0,00	5.018.100,00	4.871.900,00	0,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	570.700,00	128.100,00	0,00	570.700,00	128.100,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	122.500,00	101.400,00	0,00	122.500,00	101.400,00	0,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.900,00	54.800,00	0,00	55.900,00	54.800,00	0,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512000	728000	170	Drogenprävention	865.000,00	848.000,00	0,00	865.000,00	848.000,00	0,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	83.600,00	82.000,00	0,00	83.600,00	82.000,00	0,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.900,00	42.000,00	0,00	43.900,00	42.000,00	0,00
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400,00	17.000,00	0,00	400,00	17.000,00	0,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.335.900,00	116.412.800,00	0,00	120.335.900,00	116.412.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	120.890.700,00	116.951.000,00	0,00	120.890.700,00	116.951.000,00	0,00
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.560.900,00	1.030.000,00	0,00	2.560.900,00	1.030.000,00	0,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	17.184.200,00	0,00	0,00	17.184.200,00	0,00	0,00
419000	768000	151	Taschengeld	180.400,00	175.100,00	0,00	180.400,00	175.100,00	0,00
419000	768000	151	Freiwillige Selbstversicherung	233.400,00	226.600,00	0,00	233.400,00	226.600,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	79.100,00	76.800,00	0,00	79.100,00	76.800,00	0,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	183.600,00	199.000,00	0,00	183.600,00	199.000,00	0,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	206.600,00	202.500,00	0,00	206.600,00	202.500,00	0,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.615.000,00	2.620.300,00	0,00	2.615.000,00	2.620.300,00	0,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.683.400,00	3.501.400,00	0,00	20.683.300,00	3.501.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	23.244.600,00	4.531.600,00	0,00	23.244.400,00	4.531.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.420.500,00	124.298.700,00	0,00	148.420.300,00	124.298.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-43.603.500,00	-31.161.000,00	0,00	-43.603.300,00	-31.160.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.603.500,00	-31.161.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	010000	170	Impfstelle Umbau				0,00	59.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	59.900,00	0,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				6.400,00	6.300,00	0,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.000,00	1.000,00	0,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.700,00	2.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.100,00	9.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.100,00	69.800,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.300,00	70.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.300,00	-70.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.613.600,00	-31.230.800,00	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)				-43.613.600,00	-31.230.800,00	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 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	151		Sozialamt-Pflege						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	28.111.500,00	17.282.500,00	0,00	28.111.500,00	17.282.500,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	55.200,00	53.600,00	0,00	55.200,00	53.600,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze von Erben	106.100,00	103.000,00	0,00	106.100,00	103.000,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze vom Land	67.557.500,00	65.589.800,00	0,00	67.557.500,00	65.589.800,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	53.000,00	51.500,00	0,00	53.000,00	51.500,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	191.000,00	185.400,00	0,00	191.000,00	185.400,00	0,00
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	127.300,00	123.600,00	0,00	127.300,00	123.600,00	0,00
422000	816000	151	DTZ Elisabethnergasse	95.500,00	92.700,00	0,00	95.500,00	92.700,00	0,00
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	95.500,00	92.700,00	0,00	95.500,00	92.700,00	0,00
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	381.900,00	370.800,00	0,00	381.900,00	370.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	96.774.500,00	83.945.600,00	0,00	96.774.500,00	83.945.600,00	0,00
419000	829000	151	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	96.774.600,00	83.945.700,00	0,00	96.774.600,00	83.945.700,00	0,00
945000	861000	151	Pflegefonds	4.023.200,00	4.617.500,00	0,00	4.023.200,00	4.617.500,00	0,00
945000	861000	151	Regressausgleich	983.400,00	4.235.000,00	0,00	983.400,00	4.235.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.006.600,00	8.852.500,00	0,00	5.006.600,00	8.852.500,00	0,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchssü. §28Abs1Z3SHG	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	7.756.100,00	8.852.500,00	0,00	7.756.100,00	8.852.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.530.700,00	92.798.200,00	0,00	104.530.700,00	92.798.200,00	0,00
419000	413000	151	Orthop. Behelfe	21.200,00	20.600,00	0,00	21.200,00	20.600,00	0,00
419000	413000	151	Bekleidung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
419000	458000	151	Med. Kosten	95.500,00	92.700,00	0,00	95.500,00	92.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	117.700,00	114.300,00	0,00	117.700,00	114.300,00	0,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	Therapiekosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
419000	728000	151	Bestattungskosten	84.900,00	82.400,00	0,00	84.900,00	82.400,00	0,00
419000	728000	151	Arztkosten	53.000,00	51.500,00	0,00	53.000,00	51.500,00	0,00
419000	728000	151	Privatheime	85.061.500,00	82.584.000,00	0,00	85.061.500,00	82.584.000,00	0,00
419000	728000	151	Landesaltenpflegeheime	265.200,00	257.500,00	0,00	265.200,00	257.500,00	0,00
419000	728000	151	Betreutes Wohnen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	24 Stunden Pflege-Ersatz	84.900,00	82.400,00	0,00	84.900,00	82.400,00	0,00
419000	728000	151	Mobile Pflege-Ersatz	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
419000	728000	151	Krankenanstalten	74.300,00	72.100,00	0,00	74.300,00	72.100,00	0,00
419000	728000	151	Ambulanzgebühren	10.600,00	10.300,00	0,00	10.600,00	10.300,00	0,00
419000	728000	151	Verrechnung mit fremden Verbänden	530.500,00	515.000,00	0,00	530.500,00	515.000,00	0,00
419000	728000	151	Pensionistenheim Aigner-Rollett	3.447.900,00	3.347.500,00	0,00	3.447.900,00	3.347.500,00	0,00
419000	728000	151	Seniorenresidenz Robert Stolz	3.713.200,00	3.605.000,00	0,00	3.713.200,00	3.605.000,00	0,00
419000	728000	151	Geriatrisches Krankenhaus	4.774.100,00	4.635.000,00	0,00	4.774.100,00	4.635.000,00	0,00
419000	728000	151	Pflegewohnheim Peter Rosegger	4.243.600,00	4.120.000,00	0,00	4.243.600,00	4.120.000,00	0,00
419000	728000	151	PWH Erika Horn	3.182.700,00	3.090.000,00	0,00	3.182.700,00	3.090.000,00	0,00
419000	728000	151	Anstalten	6.365.400,00	6.180.000,00	0,00	6.365.400,00	6.180.000,00	0,00
419000	728000	151	Psychiatrische Familienpflege	159.100,00	154.500,00	0,00	159.100,00	154.500,00	0,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	318.300,00	309.000,00	0,00	318.300,00	309.000,00	0,00
422000	728000	151	DTZ Ruckerberg	212.200,00	206.000,00	0,00	212.200,00	206.000,00	0,00
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	159.100,00	154.500,00	0,00	159.100,00	154.500,00	0,00
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	159.100,00	154.500,00	0,00	159.100,00	154.500,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	636.500,00	618.000,00	0,00	636.500,00	618.000,00	0,00
429100	728000	151	Soziale Dienste	5.018.100,00	4.871.900,00	0,00	5.018.100,00	4.871.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.558.200,00	115.105.000,00	0,00	118.558.200,00	115.105.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.685.300,00	115.228.500,00	0,00	118.685.300,00	115.228.500,00	0,00
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.560.900,00	1.030.000,00	0,00	2.560.900,00	1.030.000,00	0,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	17.184.200,00	0,00	0,00	17.184.200,00	0,00	0,00
419000	768000	151	Taschengeld	180.400,00	175.100,00	0,00	180.400,00	175.100,00	0,00
419000	768000	151	Freiwillige Selbstversicherung	233.400,00	226.600,00	0,00	233.400,00	226.600,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	79.100,00	76.800,00	0,00	79.100,00	76.800,00	0,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.677.300,00	478.700,00	0,00	17.677.200,00	478.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.238.500,00	1.508.900,00	0,00	20.238.300,00	1.508.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.923.800,00	116.737.400,00	0,00	138.923.600,00	116.737.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00	-34.392.900,00	-23.939.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.393.100,00	-23.939.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	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)				-34.393.100,00	-23.939.200,00	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)				-34.393.100,00	-23.939.200,00	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 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	170		Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.200,00	25.700,00	0,00	26.200,00	25.700,00	0,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	260.100,00	255.000,00	0,00	260.100,00	255.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	286.300,00	280.700,00	0,00	286.300,00	280.700,00	0,00
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.300,00	339.500,00	0,00	286.300,00	339.500,00	0,00
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.435.400,00	22.000,00	0,00	1.435.400,00	22.000,00	0,00
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	867.000,00	850.000,00	0,00	867.000,00	850.000,00	0,00
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	489.600,00	480.000,00	0,00	489.600,00	480.000,00	0,00
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	102.600,00	100.600,00	0,00	102.600,00	100.600,00	0,00
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	449.800,00	441.000,00	0,00	449.800,00	441.000,00	0,00
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	64.600,00	63.300,00	0,00	64.600,00	63.300,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	232.600,00	228.000,00	0,00	232.600,00	228.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.849.400,00	2.388.700,00	0,00	3.849.400,00	2.388.700,00	0,00
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	126.500,00	124.000,00	0,00	126.500,00	124.000,00	0,00
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.800,00	81.200,00	0,00	82.800,00	81.200,00	0,00
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	416.200,00	408.100,00	0,00	416.200,00	408.100,00	0,00
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.600,00	19.300,00	0,00	19.600,00	19.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00	4.285.200,00	2.816.100,00	0,00
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.100,00	0,00	2.500,00	2.100,00	0,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	21.600,00	0,00	22.000,00	21.600,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
500000	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
500000	457000	170	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
512000	457000	170	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	76.100,00	74.400,00	0,00	76.100,00	74.400,00	0,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	24.100,00	23.600,00	0,00	24.100,00	23.600,00	0,00
500000	630000	170	Postdienste	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	226.800,00	222.400,00	0,00	226.800,00	222.400,00	0,00
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	278.300,00	272.900,00	0,00	278.300,00	272.900,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	11.800,00	0,00	1.000,00	11.800,00	0,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.900,00	19.500,00	0,00	8.900,00	19.500,00	0,00
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	51.000,00	34.700,00	0,00	51.000,00	34.700,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.400,00	47.900,00	0,00	64.400,00	47.900,00	0,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	3.600,00	0,00	4.100,00	3.600,00	0,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	570.700,00	128.100,00	0,00	570.700,00	128.100,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	122.500,00	101.400,00	0,00	122.500,00	101.400,00	0,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.900,00	54.800,00	0,00	55.900,00	54.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512000	728000	170	Drogenprävention	865.000,00	848.000,00	0,00	865.000,00	848.000,00	0,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	83.600,00	82.000,00	0,00	83.600,00	82.000,00	0,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.900,00	42.000,00	0,00	43.900,00	42.000,00	0,00
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400,00	17.000,00	0,00	400,00	17.000,00	0,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.777.700,00	1.307.800,00	0,00	1.777.700,00	1.307.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.205.400,00	1.722.500,00	0,00	2.205.400,00	1.722.500,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	183.600,00	199.000,00	0,00	183.600,00	199.000,00	0,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	206.600,00	202.500,00	0,00	206.600,00	202.500,00	0,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.615.000,00	2.620.300,00	0,00	2.615.000,00	2.620.300,00	0,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00	3.006.100,00	3.022.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.496.700,00	7.561.300,00	0,00	9.496.700,00	7.561.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.210.400,00	-7.221.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	010000	170	Impfstelle Umbau				0,00	59.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	59.900,00	0,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				6.400,00	6.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.000,00	1.000,00	0,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.700,00	2.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.100,00	9.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.100,00	69.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.100,00	69.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.100,00	-69.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.220.500,00	-7.291.600,00	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)				-9.220.500,00	-7.291.600,00	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

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn

Inhalte	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) – interne Vergütungen enthalten	Seite 2
360 Stadtrechnungshof	Seite 4
370 Personalvertretung	Seite 6
380 Gleichbehandlungsbeauftragte	Seite 8
390 Behindertenbeauftragter	Seite 10
400 Krankenfürsorgeanstalt	Seite 12
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite 14
360 Stadtrechnungshof	Seite 17
370 Personalvertretung	Seite 20
380 Gleichbehandlungsbeauftragte	Seite 23
390 Behindertenbeauftragter	Seite 25
400 Krankenfürsorgeanstalt	Seite 27
Detailnachweise	Seite 30

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.149.200,00	3.072.300,00	0,00	3.149.200,00	3.072.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.244.900,00	24.719.800,00	0,00	25.244.900,00	24.719.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.420.100,00	32.719.600,00	0,00	33.420.100,00	32.719.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.840.600,00	-5.715.000,00	0,00	-4.840.600,00	-5.715.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.786.200,00	-3.743.400,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.400,00	12.200,00	0,00
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				12.400,00	12.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.400,00	-12.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.853.000,00	-5.727.200,00	0,00
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
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
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)				-4.853.000,00	-5.727.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.400,00	73.400,00	0,00	87.400,00	73.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.108.300,00	1.136.100,00	0,00	1.108.300,00	1.136.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00
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				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.108.500,00	-1.136.300,00	0,00
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
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
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)				-1.108.500,00	-1.136.300,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	783.400,00	758.900,00	0,00	783.400,00	758.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	83.000,00	87.300,00	0,00	83.000,00	87.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	866.400,00	846.200,00	0,00	866.400,00	846.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-866.400,00	-846.200,00	0,00	-866.400,00	-846.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-866.400,00	-846.200,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
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				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-868.400,00	-848.200,00	0,00
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
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
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)				-868.400,00	-848.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-45.600,00	-29.900,00	0,00	-45.600,00	-29.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-45.600,00	-29.900,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.600,00	-29.900,00	0,00
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
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
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)				-45.600,00	-29.900,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.000,00	0,00	-4.100,00	-4.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-4.100,00	-4.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-4.000,00	0,00
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
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
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)				-4.100,00	-4.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	25.024.800,00	24.525.200,00	0,00	25.024.800,00	24.525.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.395.700,00	30.703.400,00	0,00	31.395.700,00	30.703.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.816.200,00	-3.698.800,00	0,00	-2.816.200,00	-3.698.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.761.800,00	-1.727.200,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.200,00	10.000,00	0,00
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				10.200,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.826.400,00	-3.708.800,00	0,00
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
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
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)				-2.826.400,00	-3.708.800,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.343.500,00	24.812.500,00	0,00	26.343.500,00	24.812.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	281.700,00	276.200,00	0,00	281.700,00	276.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	934.000,00	915.600,00	0,00	934.000,00	915.600,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000.400,00	980.800,00	0,00	1.000.400,00	980.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehreleistungen)	2.632.100,00	2.565.200,00	0,00	2.632.100,00	2.565.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	516.000,00	506.000,00	0,00	516.000,00	506.000,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.149.200,00	3.072.300,00	0,00	3.149.200,00	3.072.300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.873.900,00	5.758.500,00	0,00	5.873.900,00	5.758.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	274.500,00	269.100,00	0,00	274.500,00	269.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.700,00	16.300,00	0,00	16.700,00	16.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	9.000,00	0,00	9.100,00	9.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.070.700,00	18.666.900,00	0,00	19.070.700,00	18.666.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.244.900,00	24.719.800,00	0,00	25.244.900,00	24.719.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900.000,00	1.862.800,00	0,00	1.900.000,00	1.862.800,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.051.400,00	1.030.800,00	0,00	1.051.400,00	1.030.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.060.500,00	2.020.000,00	0,00	2.060.500,00	2.020.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.420.100,00	32.719.600,00	0,00	33.420.100,00	32.719.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.840.600,00	-5.715.000,00	0,00	-4.840.600,00	-5.715.000,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.786.200,00	-3.743.400,00	0,00			
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.400,00	12.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.400,00	12.200,00	0,00
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				12.400,00	12.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.400,00	-12.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.853.000,00	-5.727.200,00	0,00
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-4.853.000,00	-5.727.200,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	847.900,00	893.000,00	0,00	847.900,00	893.000,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.500,00	169.200,00	0,00	172.500,00	169.200,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.300,00	67.500,00	0,00	81.300,00	67.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.400,00	73.400,00	0,00	87.400,00	73.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.108.300,00	1.136.100,00	0,00	1.108.300,00	1.136.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00			
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00
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				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)				-1.108.500,00	-1.136.300,00	0,00
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
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
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)				-1.108.500,00	-1.136.300,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	640.500,00	618.800,00	0,00	640.500,00	618.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.900,00	140.100,00	0,00	142.900,00	140.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	783.400,00	758.900,00	0,00	783.400,00	758.900,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.900,00	6.700,00	0,00	6.900,00	6.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.600,00	72.300,00	0,00	67.600,00	72.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	83.000,00	87.300,00	0,00	83.000,00	87.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	866.400,00	846.200,00	0,00	866.400,00	846.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-866.400,00	-846.200,00	0,00	-866.400,00	-846.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-866.400,00	-846.200,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
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				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-868.400,00	-848.200,00	0,00
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
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
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)				-868.400,00	-848.200,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-45.600,00	-29.900,00	0,00	-45.600,00	-29.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-45.600,00	-29.900,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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)				-45.600,00	-29.900,00	0,00
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
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
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)				-45.600,00	-29.900,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.000,00	0,00	-4.100,00	-4.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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	-4.100,00	-4.000,00	0,00			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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)				-4.100,00	-4.000,00	0,00
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
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
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)				-4.100,00	-4.000,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.343.500,00	24.812.500,00	0,00	26.343.500,00	24.812.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	281.700,00	276.200,00	0,00	281.700,00	276.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	934.000,00	915.600,00	0,00	934.000,00	915.600,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000.400,00	980.800,00	0,00	1.000.400,00	980.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.143.700,00	1.053.400,00	0,00	1.143.700,00	1.053.400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200.600,00	196.700,00	0,00	200.600,00	196.700,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.862.000,00	5.747.000,00	0,00	5.862.000,00	5.747.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	269.200,00	263.900,00	0,00	269.200,00	263.900,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.500,00	12.200,00	0,00	12.500,00	12.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	8.900,00	0,00	9.000,00	8.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.872.100,00	18.493.200,00	0,00	18.872.100,00	18.493.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.024.800,00	24.525.200,00	0,00	25.024.800,00	24.525.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900.000,00	1.862.800,00	0,00	1.900.000,00	1.862.800,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.051.400,00	1.030.800,00	0,00	1.051.400,00	1.030.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.060.500,00	2.020.000,00	0,00	2.060.500,00	2.020.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.395.700,00	30.703.400,00	0,00	31.395.700,00	30.703.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.816.200,00	-3.698.800,00	0,00	-2.816.200,00	-3.698.800,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.761.800,00	-1.727.200,00	0,00			
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.200,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.200,00	10.000,00	0,00
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				10.200,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.826.400,00	-3.708.800,00	0,00
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

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
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)				-2.826.400,00	-3.708.800,00	0,00
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	19.942.500,00	19.551.500,00	0,00	19.942.500,00	19.551.500,00	0,00
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.291.300,00	1.266.000,00	0,00	1.291.300,00	1.266.000,00	0,00
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.083.100,00	1.062.000,00	0,00	1.083.100,00	1.062.000,00	0,00
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.343.500,00	24.812.500,00	0,00	26.343.500,00	24.812.500,00	0,00
018000	828000	400	KFA-Pflicht	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
018000	829000	400	KFA-Pflicht	128.700,00	126.200,00	0,00	128.700,00	126.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	281.700,00	276.200,00	0,00	281.700,00	276.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00
018000	860000	400	KFA-Pflicht	795.600,00	780.000,00	0,00	795.600,00	780.000,00	0,00
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	125.500,00	123.000,00	0,00	125.500,00	123.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	934.000,00	915.600,00	0,00	934.000,00	915.600,00	0,00
018000	864000	400	KFA-Pflicht	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000.400,00	980.800,00	0,00	1.000.400,00	980.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00
018000	823000	400	KFA-Pflicht	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	399.800,00	392.000,00	0,00	399.800,00	392.000,00	0,00
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	447.100,00	500.000,00	0,00	447.100,00	500.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	443.000,00	434.300,00	0,00	443.000,00	434.300,00	0,00
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	681.300,00	600.000,00	0,00	681.300,00	600.000,00	0,00
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	325.200,00	318.800,00	0,00	325.200,00	318.800,00	0,00
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	315.300,00	300.000,00	0,00	315.300,00	300.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.632.100,00	2.565.200,00	0,00	2.632.100,00	2.565.200,00	0,00
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.500,00	96.600,00	0,00	98.500,00	96.600,00	0,00
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.200,00	20.800,00	0,00	21.200,00	20.800,00	0,00
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.900,00	121.500,00	0,00	123.900,00	121.500,00	0,00
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.100,00	24.600,00	0,00	25.100,00	24.600,00	0,00
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	516.000,00	506.000,00	0,00	516.000,00	506.000,00	0,00
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.149.200,00	3.072.300,00	0,00	3.149.200,00	3.072.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	5.793.600,00	5.680.000,00	0,00	5.793.600,00	5.680.000,00	0,00
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
018000	457000	400	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	54.000,00	52.900,00	0,00	54.000,00	52.900,00	0,00
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.873.900,00	5.758.500,00	0,00	5.873.900,00	5.758.500,00	0,00
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
018000	621000	400	KFA-Pflicht	224.400,00	220.000,00	0,00	224.400,00	220.000,00	0,00
018000	621000	400	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
018000	630000	400	Postdienste	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
099000	621000	370	Sonstige Transporte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
099000	630000	370	Postdienste	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	274.500,00	269.100,00	0,00	274.500,00	269.100,00	0,00
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.300,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.100,00	0,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.700,00	16.300,00	0,00	16.700,00	16.300,00	0,00
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	9.000,00	0,00	9.100,00	9.000,00	0,00
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500,00	9.300,00	0,00	9.500,00	9.300,00	0,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.600,00	50.200,00	0,00	63.600,00	50.200,00	0,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
018000	728000	400	KFA-Pflicht	14.593.200,00	14.307.100,00	0,00	14.593.200,00	14.307.100,00	0,00
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	138.300,00	135.600,00	0,00	138.300,00	135.600,00	0,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	168.500,00	156.300,00	0,00	168.500,00	156.300,00	0,00
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.800,00	22.400,00	0,00	22.800,00	22.400,00	0,00
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.907.100,00	3.830.500,00	0,00	3.907.100,00	3.830.500,00	0,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.000,00	49.100,00	0,00	44.000,00	49.100,00	0,00
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	16.000,00	0,00	16.300,00	16.000,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.070.700,00	18.666.900,00	0,00	19.070.700,00	18.666.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.244.900,00	24.719.800,00	0,00	25.244.900,00	24.719.800,00	0,00
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.228.500,00	1.204.400,00	0,00	1.228.500,00	1.204.400,00	0,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	124.400,00	122.000,00	0,00	124.400,00	122.000,00	0,00
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	206.100,00	202.100,00	0,00	206.100,00	202.100,00	0,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	341.000,00	334.300,00	0,00	341.000,00	334.300,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900.000,00	1.862.800,00	0,00	1.900.000,00	1.862.800,00	0,00
018000	755000	400	KFA-Pflicht	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.051.400,00	1.030.800,00	0,00	1.051.400,00	1.030.800,00	0,00
018000	757000	400	KFA-Pflicht	110.200,00	108.000,00	0,00	110.200,00	108.000,00	0,00
018000	768000	400	KFA-Pflicht	1.713.600,00	1.680.000,00	0,00	1.713.600,00	1.680.000,00	0,00
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	142.100,00	139.300,00	0,00	142.100,00	139.300,00	0,00
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	94.600,00	92.700,00	0,00	94.600,00	92.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.060.500,00	2.020.000,00	0,00	2.060.500,00	2.020.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00
018000	657000	400	KFA-Pflicht	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.420.100,00	32.719.600,00	0,00	33.420.100,00	32.719.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.840.600,00	-5.715.000,00	0,00	-4.840.600,00	-5.715.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	894000	400	KFA-Pflicht	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
018200	894000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	1.014.600,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.786.200,00	-3.743.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				200,00	200,00	0,00
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				10.200,00	10.000,00	0,00
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.400,00	12.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.400,00	12.200,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.400,00	12.200,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.400,00	-12.200,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.853.000,00	-5.727.200,00	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)				-4.853.000,00	-5.727.200,00	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 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 360			Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	399.800,00	392.000,00	0,00	399.800,00	392.000,00	0,00
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	447.100,00	500.000,00	0,00	447.100,00	500.000,00	0,00
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	847.900,00	893.000,00	0,00	847.900,00	893.000,00	0,00
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.500,00	96.600,00	0,00	98.500,00	96.600,00	0,00
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.500,00	169.200,00	0,00	172.500,00	169.200,00	0,00
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500,00	9.300,00	0,00	9.500,00	9.300,00	0,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.600,00	50.200,00	0,00	63.600,00	50.200,00	0,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.300,00	67.500,00	0,00	81.300,00	67.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.400,00	73.400,00	0,00	87.400,00	73.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.108.300,00	1.136.100,00	0,00	1.108.300,00	1.136.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.108.300,00	-1.136.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				200,00	200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	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)				-1.108.500,00	-1.136.300,00	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)				-1.108.500,00	-1.136.300,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 370			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	325.200,00	318.800,00	0,00	325.200,00	318.800,00	0,00
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	315.300,00	300.000,00	0,00	315.300,00	300.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	640.500,00	618.800,00	0,00	640.500,00	618.800,00	0,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.100,00	24.600,00	0,00	25.100,00	24.600,00	0,00
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.900,00	140.100,00	0,00	142.900,00	140.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	783.400,00	758.900,00	0,00	783.400,00	758.900,00	0,00
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.900,00	6.700,00	0,00	6.900,00	6.700,00	0,00
099000	621000	370	Sonstige Transporte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
099000	630000	370	Postdienste	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtanwendung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	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

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.000,00	49.100,00	0,00	44.000,00	49.100,00	0,00
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	16.000,00	0,00	16.300,00	16.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.600,00	72.300,00	0,00	67.600,00	72.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	83.000,00	87.300,00	0,00	83.000,00	87.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	866.400,00	846.200,00	0,00	866.400,00	846.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-866.400,00	-846.200,00	0,00	-866.400,00	-846.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-866.400,00	-846.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-868.400,00	-848.200,00	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)				-868.400,00	-848.200,00	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 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019	
FISTL 380			Gleichbehandlungsbeauftragte							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00	
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00	
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-45.600,00	-29.900,00	0,00	-45.600,00	-29.900,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.600,00	-29.900,00	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)			-45.600,00	-29.900,00	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)			-45.600,00	-29.900,00	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 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL 390			Behindertenbeauftragter						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.000,00	0,00	-4.100,00	-4.000,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-4.000,00	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)			-4.100,00	-4.000,00	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)			-4.100,00	-4.000,00	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 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
FISTL	400		Krankenfürsorgeanstalt						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	19.942.500,00	19.551.500,00	0,00	19.942.500,00	19.551.500,00	0,00
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.291.300,00	1.266.000,00	0,00	1.291.300,00	1.266.000,00	0,00
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.083.100,00	1.062.000,00	0,00	1.083.100,00	1.062.000,00	0,00
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.343.500,00	24.812.500,00	0,00	26.343.500,00	24.812.500,00	0,00
018000	828000	400	KFA-Pflicht	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
018000	829000	400	KFA-Pflicht	128.700,00	126.200,00	0,00	128.700,00	126.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	281.700,00	276.200,00	0,00	281.700,00	276.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00	26.625.200,00	25.088.700,00	0,00
018000	860000	400	KFA-Pflicht	795.600,00	780.000,00	0,00	795.600,00	780.000,00	0,00
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	125.500,00	123.000,00	0,00	125.500,00	123.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	934.000,00	915.600,00	0,00	934.000,00	915.600,00	0,00
018000	864000	400	KFA-Pflicht	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000.400,00	980.800,00	0,00	1.000.400,00	980.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00	1.934.400,00	1.896.400,00	0,00
018000	823000	400	KFA-Pflicht	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.900,00	19.500,00	0,00	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00	28.579.500,00	27.004.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	443.000,00	434.300,00	0,00	443.000,00	434.300,00	0,00
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	681.300,00	600.000,00	0,00	681.300,00	600.000,00	0,00
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.143.700,00	1.053.400,00	0,00	1.143.700,00	1.053.400,00	0,00
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.200,00	20.800,00	0,00	21.200,00	20.800,00	0,00
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.900,00	121.500,00	0,00	123.900,00	121.500,00	0,00
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200.600,00	196.700,00	0,00	200.600,00	196.700,00	0,00
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	5.793.600,00	5.680.000,00	0,00	5.793.600,00	5.680.000,00	0,00
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
018000	457000	400	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	54.000,00	52.900,00	0,00	54.000,00	52.900,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.862.000,00	5.747.000,00	0,00	5.862.000,00	5.747.000,00	0,00
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
018000	621000	400	KFA-Pflicht	224.400,00	220.000,00	0,00	224.400,00	220.000,00	0,00
018000	621000	400	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
018000	630000	400	Postdienste	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	269.200,00	263.900,00	0,00	269.200,00	263.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.300,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.500,00	12.200,00	0,00	12.500,00	12.200,00	0,00
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	8.900,00	0,00	9.000,00	8.900,00	0,00
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
018000	728000	400	KFA-Pflicht	14.593.200,00	14.307.100,00	0,00	14.593.200,00	14.307.100,00	0,00
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	138.300,00	135.600,00	0,00	138.300,00	135.600,00	0,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	168.500,00	156.300,00	0,00	168.500,00	156.300,00	0,00
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.800,00	22.400,00	0,00	22.800,00	22.400,00	0,00
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.907.100,00	3.830.500,00	0,00	3.907.100,00	3.830.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.872.100,00	18.493.200,00	0,00	18.872.100,00	18.493.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.024.800,00	24.525.200,00	0,00	25.024.800,00	24.525.200,00	0,00
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.228.500,00	1.204.400,00	0,00	1.228.500,00	1.204.400,00	0,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	124.400,00	122.000,00	0,00	124.400,00	122.000,00	0,00
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	206.100,00	202.100,00	0,00	206.100,00	202.100,00	0,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	341.000,00	334.300,00	0,00	341.000,00	334.300,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900.000,00	1.862.800,00	0,00	1.900.000,00	1.862.800,00	0,00
018000	755000	400	KFA-Pflicht	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.051.400,00	1.030.800,00	0,00	1.051.400,00	1.030.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	757000	400	KFA-Pflicht	110.200,00	108.000,00	0,00	110.200,00	108.000,00	0,00
018000	768000	400	KFA-Pflicht	1.713.600,00	1.680.000,00	0,00	1.713.600,00	1.680.000,00	0,00
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	142.100,00	139.300,00	0,00	142.100,00	139.300,00	0,00
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	94.600,00	92.700,00	0,00	94.600,00	92.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.060.500,00	2.020.000,00	0,00	2.060.500,00	2.020.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00	5.011.900,00	4.913.600,00	0,00
018000	657000	400	KFA-Pflicht	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	13.900,00	0,00	14.100,00	13.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.395.700,00	30.703.400,00	0,00	31.395.700,00	30.703.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.816.200,00	-3.698.800,00	0,00	-2.816.200,00	-3.698.800,00	0,00
018000	894000	400	KFA-Pflicht	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
018200	894000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	1.014.600,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.761.800,00	-1.727.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				10.200,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.200,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.200,00	10.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.200,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Ressortbereiche ohne StadtsenatsreferentIn
Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.826.400,00	-3.708.800,00	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)				-2.826.400,00	-3.708.800,00	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

Landeshauptstadt Graz
Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: sonstige Beilagen

Inhalte

1-Servicevereinbarung Abfallwirtschaft 2021

2-Servicevereinbarung Abwasser 2021

3-Servicevereinbarung Grünraum 2021

4-Servicevereinbarung Straße 2021

5-Budget 2021 Freiwillige Feuerwehr

6-Verfügungsmittel



SERVICEVEREINBARUNG 2021 BEREICH ABFALLWIRTSCHAFT

Stand: 22. Oktober 2020



I.	GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)	4
I. 1.	KontraktpartnerInnen	4
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)	4
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung	4
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung	5
I. 5.	Beschreibung der servicierten Aufgaben	5
I. 5.1.	Aufgaben für Siedlungsabfälle	5
I. 5.2.	Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469	7
I. 5.3.	Problemstoffe	7
I. 5.4.	Recyclingcenter	7
I. 5.5.	Deponienachsorge/Deponiebetrieb:	8
I. 5.6.	Allgemeines Abfallmanagement:	8
I. 5.7.	Sonderaktionen	9
I. 5.8.	Durchführung einer Marktentsorgung	10
I. 5.9.	Durchführung einer Christbaumsammlung	10
I. 5.10.	Aufträge aus dem Tagesgeschäft	10
II.	ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG	10
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz	10
II. 2.	Strategische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen	10
II. 3.	Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	11
II. 4.	Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen	12
II. 4.1.	Mittelfristplan Kostenersätze	12
II. 4.2.	Mittelfristplan Kennzahlen	13
III.	VERPFLICHTUNGEN	14
III. 1.	Zahlungsverpflichtungen	15
III. 1.1.	Zahlungskonditionen	15
III. 1.2.	Ausgleichszahlung	15
III. 2.	Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft	15
III. 2.1.	Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz	15
III. 2.2.	Aufträge an die Holding	16
III. 2.3.	Subventionierte Aufgaben	16
III. 2.4.	Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen	16
III. 2.5.	Projekte	16
III. 2.6.	Innerbetriebliche Aufgaben	17
III. 2.7.	Haftungserklärung und Gewährleistung	17
IV.	CONTROLLING / BERICHTSWESEN	17
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	18
V. 1.	Öffnungsklausel	18

VI.	KONFLIKTREGELUNG	18
VII.	UNTERSCHRIFTEN	18
VIII.	BEILAGEN	19
VIII. 1.	Datenkatalog GB Abfall	19
VIII. 2.	Schnittstellenkatalog GB Abfall	19
VIII. 3.	Kostensätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft	19

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. KontraktpartnerInnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Stadträtin Mag.^a Judith Schwentner für den Bereich Abfall

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

Dr. Gert Heigl – Geschäftsführung Infrastruktur & Energie

DI Wolfgang Malik – Geschäftsführung Management und Beteiligungen

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2021.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Entsorgungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abfall
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der oben angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

I. 5.1. Aufgaben für Siedlungsabfälle

- Anschluss von Liegenschaften/Änderung/Überprüfung der Anschlüsse
- Beistellung von Sammelbehältnissen sowie im Bedarfsfall Behältertausch, -reparatur und -reinigung
- Kontrolltätigkeit hinsichtlich korrekter Entsorgung der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Gewerbebetrieben
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien auf Liegenschaften, inkl. Aufstellungs- und Übergabeort für sämtliche Siedlungsabfälle - bevorzugt in einer einheitlichen digitalen Version
- Bereitstellung der Daten für die Gebührenverrechnung
- Festlegung von Kosten deckenden, marktüblichen Kostenersätzen für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft
- Entgeltverrechnung sowie Angebot von Aufgaben laut Abfuhrordnung
- Abfuhrkalender: Erstellen und Übermittlung eines jährlichen Abfuhrkalenders für die Grazer BürgerInnen - bevorzugt in digitaler Version
- Einführung und Verwendung eines digitalen Tourenplansystems
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei öffentlichen Sammelstellen
- Beistellung von Sammelbehältern für öffentliche Sammelstellen
- Betreuung und Instandhaltung der öffentlichen Sammelstellen
- Transport zu den Verwertungsanlagen
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien für öffentliche Sammelstellen (in georeferenzierbarer Form; Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)
- Umsetzen eines einheitlichen Behältermanagements für alle Siedlungsabfälle
- Durchführung eines Beschwerdemanagements
- Kundenbetreuung (Privatkunden, Gewerbebetriebe, Servicestellen)
- Laufende Optimierung der Abfallsammlung insbesondere hinsichtlich KundInnenbetreuung; Effizienz und Flächendeckung

Restmüll (Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle), SN 91101

- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Sammelbehälter 120 – 1100 lt. oder Unterflurcontainer 3 m³ – 5m³) inkl. Herausholen und Zurückstellen der Behälter vom/zum Aufstellungsort im dicht verbauten Gebiet (Anzahl der Entleerungen/Jahr siehe Beilage)
- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Container)
- Transport zur Verwertungsanlage in der Sturzgasse 8
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Zwischenlagerung und Störstoffsartierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelaufleger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing, etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott

- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf

Sperrmüll, SN 91401

- Übernahme von Sperrmüll etc. im Recyclingcenter in der Sturzgasse
- Betreuung und Beratung der Anlieferer
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport und Zwischenlagerung von Sperrmüll
- Zwischenlagerung und Störstoffsartierung
- Sichtung und Sortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelaufleger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf
- Angebot, Bewerbung und Durchführung von Sperrmüllsammung in Siedlungen nach Bedarf und gegen gesonderte Verrechnung

Straßenkehrrecht, SN 91501

- Behandlung und Entsorgung des Straßenkehrrechts aus der Straßenreinigung

Biogene Abfälle, SN 92401 (inkl. Grünschnitt, SN 92101)

- Festlegung des berechtigten Ausmaßes des Behältervolumens (50% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Einsammeln von biogenen Abfällen (42x/Jahr, wöchentlich im Sommer, 14-tägig im Winter) im festgelegten, berechtigten Ausmaß
- Überprüfung jener Liegenschaften mit Kompostbonus
- Reinigung der Behältnisse (mind. 8x/Jahr)
- Transport zur Behandlungsanlage in der Sturzgasse
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und Aufbereitung
- Ausgangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Transport zu den genehmigten Verwertungsanlagen
- Landwirtschaftliche Kompostierung und Verwertung
- Umsetzen von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Bioabfalls

Grünschnitt, SN 92101

- Übernahme im Recyclingcenter

Altstoffe

Papier SN 18718, SN 91201

- Wo dies möglich ist erfolgt das Einsammeln bei Liegenschaften im erforderlichen Ausmaß, jedoch mindestens ein 240l Behälter 4wöchig
- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems für Gebiete, wo eine Bereitstellung der Behälter auf der Liegenschaft nicht möglich ist
- Übernahme im Recyclingcenter 2 (gebührenfrei)
- Transport zur genehmigten Verwertungsanlage
- Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

Alttextilien, SN 58107

- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems
- Übernahme im RC 2 (gebührenfrei)
- Verwiegung, Transport und Registrierung
- Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

I. 5.2. Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469

- Sammlung von Glasverpackungen und Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems Abweichungen vom derzeitigen Status werden einvernehmlich mit der Stadt Graz festgelegt.
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien (in georeferenzierbarer Form, Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)

I. 5.3. Problemstoffe

Bei dem Betreiben der Problemstoffsammelstellen sind die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen einzuhalten, als Orientierungshilfe wird das ASZ-Handbuch der Stmk. Landesregierung herangezogen.

- mobile Sammlung von Problemstoffen via Giftmüllexpress (Betreuung von insgesamt 384 Sammelstellen im Ausmaß von je 1,5 Stunden)
- Betrieb von mindestens 4 stationären Sammelstellen im Stadtgebiet
- Betrieb einer betreuten Sammelstelle im RC2
- Im Rahmen der mobilen und stationären Problemstoffsammlung werden zusätzlich zu den gefährlichen Abfällen aus Haushalten und den in Art und Menge vergleichbaren Abfällen aus anderen Einrichtungen auch folgende Abfallfraktionen mitgesammelt und verwertet bzw. entsorgt:

Medikamente, Dispersionen, Speisefette und –öle, Batterien und Gasentladungslampen
Elektrokleingeräte bis zu einer Kantenlänge von 50 cm

- Führen und Aktualisieren einer Sammelstellendatenbank (in georeferenzierbarer Form, Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)
- Betrieb eines betreuten Problemstoffzwischenlagers
- Betrieb entsprechender Anlagen zur Zwischenlagerung
- Verwiegung und Vorbereitung für Transport zur Entsorgung
- Transport von Problemstoffen (im Rahmen der mobilen Sammlung)
- Entsorgung/Verwertung von gefährlichen Abfällen
- Ausgabe von Vorsammelbehältnissen (z.B.: Fetty)

I. 5.4. Recyclingcenter

Bei dem Betreiben der Problemstoffsammelstellen sind die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen einzuhalten, als Orientierungshilfe wird das ASZ-Handbuch der Stmk. Landesregierung herangezogen

- Betreiben des Recyclingcenters von Montag-Freitag 7:00-17:00, Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00-18:00

Recyclingcenter 2

- gebührenfreie Übernahme von Elektroaltgeräten (EAG), Verpackungen, Batterien, Problemstoffen, Textilien, Papier, Medikamenten, Dispersionen, Speisefetten und –ölen für Benutzungsberechtigte (=Liegenschaften, die an die öffentliche Abfuhr der Stadt Graz angeschlossen sind)
- Erfassung und Weitergabe von Verpackungen (Vorgabe ARA-System)
- Erfassung und Weitergabe von EAG (Vorgabe Erfassungssystem)
- Betreuung und Beratung der Anlieferer
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung einer Berechtigtenkontrolle
- (Nachsortierung,) Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der Abfälle in genehmigten Anlagen
- Einrichtung eines ReUse Bereichs zur Übernahme von wiederverwendbaren Materialien

Recyclingcenter 1

- gebührenpflichtige Übernahme von Sperrmüll, Bauschutt, Grünschnitt, Altstoffen, Eternit, etc.
*Kommentar im Begleitschreiben
- Beistellung und Wartung der Logistik zur Einhebung eines Entsorgungsbeitrags
- Festlegung von Entsorgungsbeiträgen in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung Mahnwesen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung der Berechtigtenkontrolle
- Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der abgegebenen Abfälle

I. 5.5. Deponienachsorge/Deponiebetrieb:

- Absaugen und Entsorgen/Verwerten von Deponiegas
- Erfassen und Entsorgen von Deponie-Sickerwässern
- Betrieb und Wartung der dazugehörigen Anlagen (Pumpanlagen, Entwässerungssystem, Gaserfassungssystem, Gasfackel, Dichtungsschlitzwand)
- Haus- und gartentechnische Betreuung der Deponie (Mähen, Baumschnitt etc.)
- Lagerflächen verwalten, vermieten und verrechnen

I. 5.6. Allgemeines Abfallmanagement:

- Managementsystem (Qualität-, Krisen- u. Risikomgt., etc.)
- Stoffstrommanagement (Optimierung der Abfallströme nach Art, Menge und Preis)
- Ausarbeitung, Verhandlung und Umsetzen von effizienten Verwertungskonzepten
- Ausschreibungen zur Vergabe von Subleistungen
- Kalkulation von Kostenvoranschlägen
- Auftragsvergabe und Auftragsverwaltung
- Auftragsmanagement und Controlling von Aufgaben der SubauftragnehmerInnen
- Behördenmanagement
- Betrieb des AbfallkundInnentelefon, Beratungstätigkeit
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit zur Motivation bzw. zur Erzielung von sortenreinem Material in der Getrennten Erfassung im Einvernehmen mit der Stadt Graz (Sammlung, Recyclingcenter)
- Durchführung von Anlagenführungen, Präsentationen für Kundendelegationen

- Teilnahme an Erfahrungsaustausch, Benchmarks, etc.
- Entsendung von Vertretern in Fachgremien
- Betreuung des internen elektronischen Stoffflussdateisystems
- EDM – Dokumentation, Verwaltung, Aufzeichnung und Meldung laut AbfallbilanzVO
- Qualitätskontrolle
- Management der „In-Verkehr-Setzer-Systeme“ gem. Bundes-AWG (z.B.: VVO, EAG etc.)
- Rechtsservice - Vorbereitung für hoheitliche Rechtsakte
 - Genehmigungen für Anlagen, Bescheidaufgaben
 - Stellungnahme zu gesetzlichen Vorlagen uä.
- Anschlussbescheide: Vorbereitung und Erhebungen bzw. Ermittlungsverfahren in Bezug auf die für die Bescheiderstellung notwendigen Daten (wie z.B. Menge und Entleerungsintervall der anschlusspflichtigen Abfallarten)
- Beantwortung, der vom Umweltamt übermittelten Anfragen zu logistischen bzw. technischen Fragen im Zusammenhang mit Abfallwirtschaftskonzepten (AWK), welche vom Umweltamt im Rahmen von Genehmigungs- oder Überprüfungsverfahren zu begutachten sind.
- Allgemeiner Overhead - Verwaltungstätigkeit
- ALSAG: sämtliche Entgelte sind inkl. allgemeiner Kosten, wie z.B. ALSAG zu verstehen
- Abstimmung mit externen Partnern bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen Sammelstellen (auch für Verpackungsfraktionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen Sammelstellen sind mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen.
- Betreiben und Weiterentwicklung der Plattform bzw. App Graz Abfall
- Umsetzen von Digitalisierungsmaßnahmen und –projekten
- Betreiben eines einheitlichen - in bereits bestehende zentrale Systeme integrierbaren - digitalen Datenmanagementsystems, zur Verwaltung sämtlicher Daten im Zusammenhang mit der Durchführung aller Aufgaben gemäß Punkt 1.5.

I. 5.7. Sonderaktionen

- Grünschnittaktion: Übernahme von Grünschnitt an 3 Standorten im Ausmaß von 2 x pro Jahr je 4 Wochen (sind im Einvernehmen mit der Stadt Graz festzulegen)
- Sperrmüllaktion: Übernahme von Sperrmüll an einem zusätzlichen Standort in Graz Nord im Ausmaß von 4 Tagen pro Jahr
- Frühjahrsputz:
 - Entsorgung der im Rahmen dieser Aktion gesammelten Abfälle, sowie bei der Muruferaktion
 - Zur Verfügung stellen eines Fahrzeuges zum Einsammeln der Abfälle bei der Muruferaktion im Ausmaß von einem Tag
- Unterstützung beim Projekt Abfalltrennung in Wohnsiedlungen
- Erarbeitung und Durchführung von Re-Use Maßnahmen, Sammlung von wiederverwendbaren Materialien
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sammelquote von Altspesiefetten und –ölen aus privaten Haushalten und Reinigung der Fetty-Behälter
- Analyse Altablagerungen Skulpturenpark (einmalig nur 2021)

I. 5.8. Durchführung einer Marktentsorgung

I. 5.9. Durchführung einer Christbaumsammlung

I. 5.10. Aufträge aus dem Tagesgeschäft

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz

Qualitative und quantitative Abfallvermeidung sowie Ressourcenschonung sind generelle Ziele im Haus Graz und werden bei sämtlichen Handlungen und Aufgaben in den Vordergrund gestellt. (Abfall-Rahmenrichtlinie der EU).

Es wird vereinbart, dass neben der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen sämtliche Aktivitäten der Abfallwirtschaft auch mit dem Ziel, die im Folgenden angeführten ökologischen und qualitativen Kriterien zu erfüllen, durchgeführt werden:

- Einhaltung österreichischer Umweltstandards und Grenzwerte
- Berücksichtigung der Abfallhierarchie: möglichst hohe stoffliche Verwertung, thermische Verwertung in Anlagen mit hohem Wirkungsgrad, Berücksichtigung der Energieeffizienz der Verwertungs- und Behandlungswege; Ausbau von Abfallvermeidung und Wiederverwendung
- Regionalität bei der Entsorgung: Verminderung von Transportwegen, Einsparung von CO₂, Lärm, Feinstaub
- Nachhaltigkeit und Mehrwert der Entsorgung (Nutzung von regionalen Anlagenkapazitäten – Sicherung regionaler Arbeitsplätze, Gewichtung von Emissionen und Immissionen)
- Berücksichtigung von technisch innovativen Projekten
- Effizientes Ressourcenmanagement und nachhaltiges Wirtschaften

II. 2. Strategische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen

In Abstimmung mit den strategisch-politischen Zielsetzungen der Stadt Graz vereinbaren die KontraktpartnerInnen folgende strategische Zielausrichtung:

- Die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum, unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik, für die BürgerInnen sicher.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung wird Hygiene und Sicherheit sowie ein sauberes Stadtbild gewährleistet.

- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgaben erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, erbracht werden.
- Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft ist ein kommunaler Vorzeigebetrieb in Österreich und gewährleistet die Grundversorgung und Qualität der kommunalen Daseinsvorsorge.
- Motivierte MitarbeiterInnen sind in Entscheidungsprozesse verstärkt eingebunden, gestalten aktiv die Aufgaben und handeln energieeffizient und ökologisch.
- Um die Unternehmensposition zu stärken, sollen Know-How und Aufgaben auch überregional angeboten und zu Vollkostendeckung verkauft werden.
- MitarbeiterInnen sollen durch optimale Rahmenbedingungen und verbesserte Unternehmenskommunikation verantwortungsvoll, wirtschaftlich und umweltschonend handeln.
- Verstärkte Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten sowie mehr Eigenverantwortung für MitarbeiterInnen sollen auch das Image des Unternehmens steigern.
- Die Erarbeitung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung im Vorfeld der Sammlung ist Aufgabe des Umweltamtes (Beratung und Umsetzung von Projekten mit spezifischen Zielgruppen).
- Die Holding unterstützt diese Aufgaben zu Abfallvermeidung im operativen Bereich und hat daher die Aufgabe den zu entsorgenden Anteil der Abfälle möglichst gering und somit den Anteil an wieder verwendbaren und stofflichen verwertbaren Abfällen möglichst hoch zu halten.
- Die Ausarbeitung von Informationen zur Abfallberatung und damit verbundene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erfolgen in enger Kooperation mit dem Fachamt.
- Bei der Vergabe von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen werden auch sozialökonomische Beschäftigungsbetriebe berücksichtigt.
- Die Holding Graz unterstützt das Fachamt bei der Beantwortung von Bezirksrats- und Gemeinderatsanträgen und liefert die aus ihrem Bereich zur Beantwortung notwendigen Daten innerhalb einer Frist von 4 Wochen.
- Die Holding Graz zieht die interkommunale Zusammenarbeit mit Gemeinden oder Abfallwirtschaftsverbänden in Bezug auf abfallwirtschaftliche Dienstleistungen in Betracht und wird eventuell auftretende Möglichkeiten prüfen.

II. 3. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Konkrete Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Die Holding Graz GmbH verpflichtet sich die im Datenkatalog laut Anhang geforderten Daten zur Abfallwirtschaftsplanung quartalsweise an das Umweltamt zu übermitteln.
- Die Holding Graz übernimmt die Verpflichtungen zur Meldung der Abfallmengen der Stadt Graz laut Abfallbilanzverordnung sowie zur laufenden Aufzeichnung der dazu erforderlichen Daten.
- Die Holding Graz verpflichtet sich in Abstimmung mit dem Fachamt Maßnahmen zur Förderung der Wiederverwendung von Abfällen auszuarbeiten bzw. aktiv daran mitzuarbeiten.
- Für den Betrieb eines Sammelstellenkatasters für die Grazer BürgerInnen verpflichtet sich die Holding Graz zur Aktualisierungen der öffentlichen Sammelstellen, Überprüfung dieser vor Ort sowie quartalsweise Übermittlung dieser Daten in georeferenzierbarer Form an das Fachamt
- Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträgern findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Abfall statt.

- Die Vertragsparteien vereinbaren für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „CRM-KAM“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz und unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung.

II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II. 4.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger	2016	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Soll	2021 WP	2022 WP	2023 WP
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Gem.Siedlungsabfall (Restmüll) Sammlung inkl. Entsorgung Menge	10.321.600	11.488.700	11.488.700	13.261.000	14.099.600	16.483.000	15.931.700	15.788.200
Biogene Abfälle Sammlung inkl. Verwertung Menge	4.703.900	5.235.800	5.235.800	5.724.500	6.086.500	6.380.700	6.199.700	6.335.400
Altpapier Sammlung inkl. Verwertung Menge	973.300	1.083.400	1.083.400	1.184.500	1.259.400	1.365.300	1.327.800	1.355.900
Glasverpackungen (Sammlung und Verwertung) Menge	786.000	874.900	874.900	956.600	1.017.100	1.066.200	1.036.000	1.058.700
Recycling Center Betrieb inkl. Verwertung und Entsorgung Menge	2.598.200	2.891.900	2.891.900	3.161.800	3.361.800	3.524.200	3.424.200	3.499.200
Problemstoffsammlung (Bestand mobil/stationär) Menge Sammlung inkl. Entsorgung	831.300	925.300	925.300	1.011.600	1.075.600	1.127.600	1.095.600	1.119.600
Sonderaufgaben (gesonderte Aufstellung siehe S 14) Grünschnittaktion Sperrmüllaktion Frühjahrsputz Abfalltrennung in Wohnsiedlungen ReUse Altspisefette und -öle Untersuchung Altlast Skulpturenpark	<i>in den oben angeführten Positionen eingerechnet</i>							
Ausgleichszahlung 2014 - 2017			-2.881.000					
Ausgleichszahlung laufend			-39.000	-1.297.000				
Kostenersatz	20.214.300	22.500.000	19.580.000	24.003.000	26.900.000	29.947.000	29.015.000	29.157.000

II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Kennzahlen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Soll	2021 WP	2022 WP	2023 WP
Finanzkennzahlen								
EBITDA (TEUR)	-17.166	-18.001	-20.005	-21.309	-23.584	-26.495	-25.126	-24.952
Investitionen (TEUR)	1.622	683	3.664	3.255	4.060	8.606	6.950	2.549
Personal (VZÄ)	151,40	147,00	146,35	148,40	153,85	156,75	156,75	156,75
Fachkennzahlen								
Stoffliche Verwertungsquote (%)	60	59	59	59				
Thermische Verwertungsquote (%)	40	29	29	29				
Deponie nach Thermischer Verwertung (%)		12	12	12				
Restmüllmenge je EW und Jahr (kg/EW, a)	163,17	162,33	164,5	160,69				
gefährdete KM je Tonne (km/To)	4,24	4,20	4,30	4,45				
Einfahrten RC1+RC2	335.970	337.487	337.108	346.761				
Auslastung RC2 (%)	132,22	132,82	133,4	137,22				
Anzahl der angeschlossenen Liegenschaften	32.760	33.014	33.370	33.575				
Neu angeschlossene Liegenschaften (%)	1,0	0,8	1,1	0,6				
Anzahl öffentlicher Sammelstellen (GlasVP)	1.072	919	918	920				
verfügbares Behältervolumen RM (m³)	619.573,3	628.495,6	642.560,5	653.243,0				
KundInnenzufriedenheit	1,60	1,54	1,50	1,60				
(Note)								

III. Verpflichtungen

Für die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum 2021 werden von der Stadt Graz die unter II.4.1. dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

Sofern die erzielten (marktabhängig stark schwankenden) Altstofferlöse im Jahresergebnis der Holding Graz – Abfallwirtschaft um mehr als 10% unter dem geplanten Wert zu liegen kommen, wird dem Gemeinderat eine Ergänzung des Jahreskostenersatzes zur Sicherstellung der unten angeführten Sonderprojekte im Ausmaß der tatsächlich erbrachten Aufgaben jedoch maximal in der Höhe von € 174.000 (siehe beiliegende Aufstellung) vorgeschlagen.

Sonderprojekte

Grünschnittaktion

kostenlose Sammlung von Grünabfällen
(2 x pro Jahr je 4 Wochen)

82.000

Sperrmüllaktion

Sammlung von Sperrmüll
(4 Tage pro Jahr)

34.000

Frühjahrsputz

Abholung und Entsorgung bei Mureraktion
(1 Woche)

1.000

Abfalltrennung in Wohnsiedlungen

Unterstützung von Aktionen zur getrennten
Sammlung und Abfallvermeidung
2 Aufträge/Jahr à 1.000 €

2.000

ReUse

Sammlung von wiederverwendbaren Materialien
(44 x pro Jahr)

13.000

Altspeisefette und -öle

Reinigung der Fetto-Behälter
Aufstellung von Sammelbehälter in Wohnsiedlungen
(Pilotprojekt) oder Umsetzung von Sammelaktionen in
Graz

7.000

Analyse Altlast Skulpturenpark

einmalige Übernahme der Analysekosten 2021

35.000

Gesamtkosten pro Jahr

174.000

III. 1.Zahlungsverpflichtungen

III. 1.1.Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt durch die Controllingstelle vierteljährlich im Vorhinein, jedoch nach Berichtslegung über die Fachkennzahlen des vorangegangenen Quartals durch die Holding Graz.

Folgende Termine werden für die Berichtslegung vereinbart:

Die Berichtslegung über die Fachkennzahlen erfolgt quartalsweise im Nachhinein bis zum 10. des Folgemonats.

Der vollständige Quartalsbericht wird der Stadt Graz jeweils spätestens 10 Tage nach Vorlage im Aufsichtsrat der Holding Graz übermittelt.

III. 1.2.Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2.Verpflchtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1.Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Geschäftsbereiche Abfallwirtschaft, Stadtraum und Wasserwirtschaft erfüllen die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog
2. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllung/Auftragserledigungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung des Jahresauftrages für Abfall erfolgt an die Magistratsabteilung A 23– Umweltamt.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den SB-Abfallwirtschaft).

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

Die Stadt als Eigentümerin wird über die externen Aufträge vierteljährlich hinsichtlich Volumen in Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse Bericht erstattet.

III. 2.3. Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt bzw. Aufträge erledigt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.4. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen; (Rechnungslegung erfolgt zu Jahresbeginn)
- Aufträge für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- Aufträge auf Basis unterjähriger Bestellungen für die jeweilige Fachabteilung, andere Magistratsabteilungen wie auch externe Auftraggeber sind quartalsmäßig zu berichten und dabei hinsichtlich erbrachter Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse zu quantifizieren

III. 2.5. Projekte

Sonderprojekte, ausgenommen jene laut Liste S.12, sind Vorhaben, die nicht im laufenden, vereinbarten Bau-/Investitionsprogramm enthalten sind. Sie sind mittels Bestellschein zu beauftragen und gesondert zu finanzieren.

III. 2.6. Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

III. 2.7. Haftungserklärung und Gewährleistung

In Ergänzung zum Entsorgungsvertrag wird zwischen den Vertragspartnern weiters folgendes vereinbart:

Ausgehend von der Registerabfrage und dieser Zusicherung des Übernehmers (Holding Graz), beauftragt hiermit der Abfallbesitzer (Stadt Graz) die Holding Graz als Übernehmer mit der umweltgerechten Verwertung und Beseitigung aller in Punkt I angeführten Abfälle.

Die Holding Graz erklärt ausdrücklich und unwiderruflich, diesen Auftrag anzunehmen und für die vereinbarte umweltgerechte Verwertung und Beseitigung dieser Abfälle zu sorgen und die Stadt Graz als Abfallbesitzer hinsichtlich dieser Abfälle zivilrechtlich schad- und klaglos zu halten.

Weiters gewährleistet die Holding Graz, dass sie sämtliche Genehmigungen, die für die Sammlung, Transport, Behandlung, Lagerung und Entsorgung der in dieser Servicevereinbarung aufgelisteten Abfällen und der damit verbundenen Anlagen notwendig sind, besitzt und alle ihr hiermit übertragenen Aufgaben im Einklang mit sämtlichen Rechtsmaterien durchführt.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle im Umweltamt zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Auftragsmengen und Kostenersätze,
- Finanzkennzahlen,
- Fachkennzahlen,
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung,
- Aufträge für externe Auftragnehmer.

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden vom Controlling bewertet. Die Aufgabenbereiche werden ab 2013 nach Vorliegen einer Kosten- und Auftragsrechnung bewertet und dargestellt.

- Innerhalb der Aufgaben soweit es sich nicht um Pflichtaufgaben handelt sind zur Optimierung von Menge, Standards sowie Kosten geringfügige Veränderungen ohne Zustimmung (jedoch nach vorheriger Information) des Controllings des Kostenträgers möglich. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen sind jedoch nur mit Zustimmung des Kostenträgers möglich.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit, unter Berücksichtigung der In-House Vergaberechtskriterien und im Einvernehmen mit dem Kostenträger auch für andere Auftraggeber Aufgaben erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind regelmäßig zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am

Die Stadträtin: Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende: Der Vorstandsdirektor Infrastruktur & Energie:

VIII. Beilagen

VIII. 1.Datenkatalog GB Abfall

Der Datenkatalog GB Abfall (Stand vom: 12. 11. 2010) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

VIII. 2.Schnittstellenkatalog GB Abfall

Der Schnittstellenkatalog GB Abfall (Stand vom: 18. 11. 2010) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

VIII. 3.Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft

Seit 1. Jänner 2019 obliegt die Festlegung dieser Ersätze der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH. Die derzeit geltenden Kostenersätze für Sonderleistungen Abfallwirtschaft sind im Anhang III abgebildet.

Anlage I zur Servicevereinbarung: Datenkatalog

Die *Holding Graz* verpflichtet sich, bezugnehmend auf den unter Punkt II/13 des Entsorgungsvertrages genannten Datenaustausch, der Stadt Graz pro Quartal jeweils am Beginn eines Quartals die unten angeführten Daten zu übermitteln.

Der Datenaustausch verfolgt den Zweck, dass möglichst vollständige Zahlen hinsichtlich aller Abfallarten, Abfallmengen, ihrer Herkunft und ihres Verbleibes unter Einbeziehung von Daten der Sammlung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und zur strategischen Planung der Abfallwirtschaft in der Stadt Graz vorhanden sind bzw. um ein Controlling hinsichtlich der für die Abfallwirtschaft der Stadt Graz anfallenden Kosten durchführen zu können.

Die Weitergabe der Daten durch die *Holding Graz* erfolgt für die im Auftrag der Stadt Graz gesammelten, behandelten, verwerteten bzw. entsorgten Abfälle. Die Aufbereitung der Daten richtet sich nach dem in der *Holding Graz* vorhandenen Datenerfassungssystem.

Der Datenkatalog umfasst insbesondere:

- Die Anzahl der aufgestellten Behälter inkl. Volumen, Entleerungen und Standort, dies gilt für alle durch die *Holding Graz* gesammelten Abfallfraktionen.
- Eine Auflistung der an die öffentliche Abfuhr angeschlossenen Liegenschaften inkl. Angaben über Restmüll, Bioabfall und Papier (aufgestelltes Volumen, Anzahl der Entleerungen)
- Eine Auflistung der Liegenschaften, die einen Kompostbonus beziehen
- Die Km - Leistung der Sammelfahrzeuge mit Angaben zur jeweiligen Schadstoffklasse des betreffenden Fahrzeugs
- Daten über das Recyclingcenter (RC) 1 und 2 (Einfahrten, im RC gesammelte Mengen nach Fraktionen)
- Die gesammelten Abfallmengen nach Abfallfraktionen (bei Problemstoffen: nach Aufforderung jeweils nach Sammelstellen bzw. Bezirken gegliedert - sofern vorhanden¹⁾)
- Art, Anzahl, Ort, Zuständigkeit der Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke²⁾ (sofern vorhanden¹⁾)
- Kosten in €/to für: Restmüll - Sammlung
- Restmüll - Behandlung
- Biomüll - Sammlung inkl. Behandlung
- Papier - Sammlung inkl. Behandlung; abzgl. Erlöse
- Glas - Sammlung inkl. Behandlung
- Tarife für Übermengen im RC I in €/to für: Sperrmüll
- Grünschnitt
- Bauschutt
- Kosten und/oder Erlöse der einzelnen Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke werden in detaillierter Form nach Aufforderung durch das Umweltamt von der *Holding Graz* übermittelt, wobei sich das Umweltamt diesbezüglich mit der Finanzdirektion der

Stadt Graz abstimmen wird. Diesbezüglich behält sich die Holding Graz jedoch vor, vor der Weitergabe von Daten, die im begründeten betrieblichen Interesse des Unternehmens liegen, einen entsprechenden Auftrag der Generalversammlung (bzw. des Aufsichtsrats) zu erhalten.

- Sämtliche für die Erstellung der Kennzahlen lt. Punkt II.4.2. der Servicevereinbarung notwendige Daten.

Alle Daten sind bevorzugt elektronisch zur Verfügung zu stellen.

Es besteht die Absicht liegenschaftsbezogene Angaben (Adressen in „GIS-fähiger“ Form, d.h. nach dem offiziellen Straßenschlüssel des Vermessungsamtes der Stadt Graz verfügbar zu machen und sobald dies möglich ist in dieser Form zu übermitteln.

1) Die Holding Graz ist jedenfalls bemüht, die Daten so umfassend und vollständig wie möglich zu übermitteln.

Sofern es nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist die erforderlichen Daten aus dem EDM (von den betreffenden Dienststellen der Steierm. Landesregierung oder dem Ministerium) zu erhalten, wird die Holding darauf einwirken, dass sie die entsprechenden Informationen von ihren Lieferanten erhält und diese sodann an das Umweltamt weitergeben. Bei Neuabschluss von Verträgen wird die Holding Graz jedenfalls sicherstellen, dass eine entsprechende Regelung zur Übermittlung der nötigen Daten in den jeweiligen Verträgen enthalten ist.

2) Definition des Begriffes „letzte Senke“: der Lebenszyklus eines Stoffes in der Anthroposphäre beginnt bei einer Quelle (z. B. Bergwerk) und endet bei einer Senke. Eine letzte Senke wird als ein Ort in der Hydro-, Pedo-, Litho- oder Atmosphäre definiert, in dem die Aufenthaltszeit eines Stoffes mehr als 10.000 Jahre beträgt.

Anlage II zur Servicevereinbarung: Schnittstellenkatalog

Schnittstellenkatalog				
Stand: 31.10.2011				
Leistungsgruppe/Leistung		ab 01.01.2011		
		Beteiligte/Ersteller		Anmerkung
Kurzbezeichnung	Beschreibung/Inhalte	federführende OE	mitwirkende OE	
Planung und Controlling	Erstellung (Konzeption und Planung) von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Plänen, Verordnungen, Sachprogrammen und Anleitungen (Abfallwirtschaftsbericht; Abfuhrordnung; Abfallwirtschaftsplan) als Grundlage konkreter Leistungs- und Zielvereinbarungen (Kontraktmanagement) für die Umsetzung und Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben (legistische Vorgaben) Erteilung von Aufträgen an den GB Infra (Abfall) zum ordnungsgemäßen Anschluß von Verpflichteten an die öffentliche Müllabfuhr, Prüfung der Einhaltung der Vorschriften	A 23	HG Services Abfall	Kontraktmanagement im Hinblick auf den Entsorgungsvertrag bzw. die Leistungsvereinbarung sofern nicht die Finanzabteilung zuständig ist
Berichtswesen	Erstellung von Berichten (gegenseitiger Austausch abfallrelevanter Daten)	HG Services Abfall, A 23	HG Services Abfall, A 23	jede OE nimmt in Hinblick auf EDM ihre Verpflichtungen wahr
Kompetenzen im Anschlussverfahren	Anschlüsse an die Abfallabfuhr im Stadtgebiet, Bescheidvorbereitung und Überwachung im operativen Bereich, Exekution des StAWG	HG Services Abfall, A 23	A 23, A 17	Die zur Bescheiderlassung auf Basis der §§ 8, 9 und 10 bzw. des § 4 Abs. 5 StAWG notwendigen Daten (z.B. Behälterart und -größe, Abfuhrintervall, Aufstellplatz bzw. Abholort etc., Berechtigung zum Bezug des Kompostbonus) werden von der Holding Graz an die Stadt Graz rechtzeitig übermittelt. Weiters wird die Holding Graz im Ermittlungsverfahren als Zeuge den Sachverhalt und entsprechende Unterlagen (z.B. Bilddokumentationen) an die Stadt Graz übermitteln. Die Sachverständigentätigkeit und die Bescheiderstellung erfolgt durch die Stadt Graz.
Beratung und Beschwerdemanagement "grünes Telefon"	Beratung in allgemeinen und technischen Umweltfragen Umweltschutz-Telefondienst (Grünes Telefon)-Beschwerden Beratung der Bevölkerung in Fragen der Abfallvermeidung und Abfallverringerung; Abfallberatung allgemein Beratung von Betrieben in abfallwirtschaftlichen Problemstellungen Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und (telefonische) Beratung müssen zukünftig jeweils auf die zwei Bereiche strategische und allgemeine bzw. operative Abfallwirtschaft aufgeteilt werden!!! daher wird für die telefonische Beratung einerseits ein "grünes Telefon" (A 23) für Umwelt- und Abfallberatung und ein "oranges (Arbeitstitel) Telefon" (GB Infra Abfall) als Abfall-Kunden-Telefon eingerichtet
"oranges (Arbeitstitel) Telefon" Abfall-Kunden-Telefon	Telefonische Beratung, Servicetelefon für Sammlung und Recyclingcenter, Grünschnittabfuhr, Containerservice, Erdenzustellung, etc. (Abfuhrtermine, Wünsche, Beschwerden, etc.), Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Der unmittelbare Kundenkontakt ist für die operative Organisation unabdingbar
Fachinformation und Projektaktivitäten (inkl. Abfallberatung)	Erstellen von Informationsblättern zu Abfallvermeidung, Abfallverringerung, Abfalltrennung und -verwertung; Konzeption, Planung und Veranlassung von abfallwirtschaftlichen Pilotprojekten Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Zielgruppen, Einzelpersonen, Institutionen Abfallberatung zur Abfallvermeidung, Information und Motivation zur Abfallvermeidung und -wiederverwendung inkl. entsprechender Öffentlichkeitsarbeit (mit dem eigenen Budget der A 23)

Öffentlichkeitsarbeit (operativ)	ÖA zur Sammlung und Behandlung bzw., Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement allgem. ÖA, Werbung zur Sammlung und Verwertung Telefonische Beratung, Servicetelefon Sammlung und Recyclingcenter, Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Die Öffentlichkeitsarbeit im operativen Bereich ist unbedingt auch von der ausführenden Organisation durchzuführen, um einerseits rechtzeitig geplante Maßnahmen ankündigen zu können bzw. gewünschtes Verhalten zu verstärken oder auf Fehlentwicklungen rasch und flexibel reagieren zu können. Die entsprechende ÖA erfolgt mit dem eigenen Budget des GB Infra Abfall.
Abfallwirtschaftsverband	Geschäftsführung Abfallwirtschaftsverband, Planung der Abfallwirtschaft in den Verbänden: Erstellen der regionalen Abfallwirtschaftspläne	A 23	HG Services Abfall	AWV, Stadt Graz, Umweltamt, u.a. Städtebund, etc., mit Umweltamt Kooperation bzw. Anhörungsrecht bzw. Voraussetzungen regeln, gegenseitige Informationspflicht
Deponienachsorge	Betreuung der geschlossenen Altdeponie gemäß Schließungsbescheid, interne und externe KundInnen, die Lagerflächen benötigen, Deponie-Infrastruktur, diverse Verträge	HG Services Abfall	Montanuni, Strabag, A8/4	Kontaktaufnahme und Flächenkonzept erstellen, Gaserfassung + Verwertung + Sickerwässer, Rechtsnachfolge, Dauerauflagen, Eigentümer-Änderungsmeldung
SASTE Gestaltung	Verbau von Sammelstellen, Sammelstellen auf öffentlichem Gut	HG Services Abfall	A 23, Bezirksrat, Straßenamt,	den Kosten stehen Vergütungen aus dem ARA-System zur Verfügung, Gestattungsvertrag hinsichtlich der Möglichkeit zu Gestaltung von SASTE ergänzen
Subventionen	Subventionsanträge für NGO's und für Veranstaltungen	A 23	(A 8), HG Services	Das Budget für Subventionen wird in der Stadt Graz verwaltet. Die Holding Graz (GB Infra) erhält im Subventionsfall die Anweisungen zur Durchführung der betreffenden Leistung und verrechnet diese anschließend mit der Stadt Graz *.
Getrennte Sammlung von Kunststoff- und von Metallverpackungen	Schnittstelle ARA-System/Verträge	HG Services Abfall	A 10/1, A 23	Rechtsnachfolge in Verträgen beachten (Gestattungsvertrag und Vertrag zur Sammlung von Verpackungsmaterial)

Anlage III zur Servicevereinbarung:


Kostensätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft		
<small>(Entgelte gültig ab 01.01.2020 für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft in Euro exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer)</small>		
I.	Restmüllsammlung	
	Restmüllsack (60 lt)	8,45
	Zusatzentleerung in der Tour (je Behälter und Entleerung)	
	120 Liter	9,30
	240 Liter	14,90
	1100 Liter	66,20
	Zusatzentleerung außer der Tour (je Behälter und Entleerung)	
	120 Liter	51,50
	240 Liter	59,80
	1100 Liter	91,50
	Abfallsammelbehälter neu (je Stück inkl. Zustellung)	
	120 Liter	65,60
	240 Liter	73,00
	1100 Liter	254,50
II.	Bioabfallsammlung	
	Grünschnittsack (110 lt.)	3,36
	Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt (Stk. max. 7m ³)	86,36
	Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter)	10,00
	Biomüllsackerl (f. Biomüllbehälter klein 20 Stk.)	1,82
III.	Unterflurcontainer*	
	Bereitstellungsentgelt (pro Jahr und Behälter)	850,00
	Zusatzentleerung (pro Behälter)	100,10
	Reinigung (pro Behälter)	Preis auf Anfrage
<small>*UFC Papier, Glas, MVP und LVP</small>		
IV.	Zusatzvolumen getrennte Sammlung	
	Haushalte, die lt. Tarif A Müllgebühr entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß: Biobehälter 1/2 Jahresvolumen von Restmüllbehälter (44 Entl./Jahr) Papierbehälter 2 x Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z.B. 26 Entl./Jahr) Glasbehälter ab 40 Wohneinheiten bzw. Gastrobetrieb (26 Entl./Jahr) Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet:	
	Zusatzvolumen Entgelt (pro Jahr)	
	120 Liter	41,10
	240 Liter	82,50
	1100 Liter	377,80
V.	Zusatzentleerungen getrennte Sammlung	
	Zusatzentleerungen von Behältern der getrennten Sammlung (Bioabfall, Altglas, Altpapier)	
	Zusatzentleerung (je Behälter und Entleerung)	
	Bioabfall 120 Liter	27,30
	Bioabfall 240 Liter	28,30
	Papier, Glas 240 Liter	24,30
	Papier, Glas 1100 Liter	25,30
VI.	Sonderentleerungen	
	Sonderentleerungen von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall, Altglas, Altpapier	
	120 Liter	54,20
	240 Liter	74,10
	1100 Liter	374,70


VII. Großcontainer		
Absetzer (7-10 m ³)	Stellgebühr/Stk	33,00
	Entleerung/Stk	87,00
	Miete/Monat*	39,00
Abroller (12-31 m ³)	Stellgebühr/Stk	45,00
	Entleerung/Stk	94,00
	Miete/Monat*	72,00
Presscontainer	Stellgebühr/Stk	104,00
	Entleerung/Stk	104,00
	Miete/Monat*	272,00
Preise für weitere Containergrößen und abweichende Mietdauer	Preis auf Anfrage	
Gewichtstarif (je Tonnen)	Siedlungsabfälle	221,00
	Sperrmüll	221,00
	Grünschnitt	76,00
	Altholz behandelt	108,00
	Sonstige	Preis auf Anfrage
EDM-Kosten		1,99
Verwiegekosten Brückenwaage		10,50
Zusatzentleerung Getrennte Sammlung Entgelt (je Entleerung und Behälter)	Bioabfall 120 Liter	27,30
	Bioabfall 240 Liter	28,30
	Papier, Glas 240 Liter	24,30
	Papier, Glas 1100 Liter	25,30
Zusatzvolumen Getrennte Sammlung Entgelt (pro Jahr)	Bioabfall 120 Liter	1.201,10
	Bioabfall 240 Liter	1.245,60
	Papier, Glas 240 Liter	631,80
	Papier, Glas 1100 Liter	657,80

* 1.-4. Tag kostenlos, danach Abrechnung pro Tag

VIII. Aktenvernichtung		
Kunststoffbehälter (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	240 Liter	56,00
	ab 5 Stk. / pro Stk.	46,00
	ab 10 Stk. / pro Stk.	42,00
	ab 15 Stk. / pro Stk.	40,00
	ab 20 Stk. / pro Stk.	38,00
	ab 50 Stk. / pro Stk.	36,00
Leichtmetallbehälter (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	80 Liter	52,00
	ab 5 Stk. / pro Stk.	42,00
	ab 10 Stk. / pro Stk.	37,00
	ab 15 Stk. / pro Stk.	37,00
	ab 20 Stk. / pro Stk.	32,00
	ab 50 Stk. / pro Stk.	30,00
	240 Liter	62,00
	ab 5 Stk. / pro Stk.	52,00
	ab 10 Stk. / pro Stk.	47,00
	ab 15 Stk. / pro Stk.	45,00
ab 20 Stk. / pro Stk.	42,00	
ab 50 Stk. / pro Stk.	40,00	
Behältermiete monatlich ab Entleerintervall > 4 Wochen bis 12 Monate *	Kunststoffbehälter 240L	3,00
	Leichtmetallbehälter 80L	7,00
	Leichtmetallbehälter 240L	9,00
Aufstellgebühr	einmalig	20,00
mobiles Aktenschreddern - vor Ort	An-/Abfahrtpauschale einmalig	88,00
	pro angefangene Stunde vor Ort	169,00
EDM-Kosten	pro Rechnung	1,99
Ausstellung Zertifikat	pro Ausstellung	11,00
Verwiegekosten Brückenwaage	pro Rechnung	1,50

* jährlich zumindest eine Entleerung verpflichtend.

	Signiert von	Lindmayr Christopher
	Zertifikat	CN=Lindmayr Christopher,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-22T12:56:41+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Prutsch Werner
	Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T09:29:23+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



SERVICEVEREINBARUNG 2021 BEREICH ABWASSER

Stand: 21.10.2020

I.	GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV).....	3
I. 1.	KontraktpartnerInnen.....	3
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum).....	3
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung.....	3
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung	4
I. 5.	Beschreibung der servicierten Leistungen	4
II.	ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG.....	6
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen	6
II. 2.	konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	7
II. 3.	Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen	7
II. 3.1.	Mittelfristplan Entgelte	7
II. 3.2.	Mittelfristplan Kennzahlen.....	8
III.	VERPFLICHTUNGEN.....	9
III. 1.	Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz.....	9
III. 1.1.	Entgelte	9
III. 1.2.	Zahlungskonditionen.....	9
III. 1.3.	Ausgleichszahlung	9
III. 2.	Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft	9
III. 2.1.	Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz	9
III. 2.2.	Aufträge an die Holding	10
III. 2.3.	Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen	10
III. 2.4.	Subventionierte Leistungen	11
III. 2.5.	Innerbetriebliche Leistungen	11
III. 2.6.	Entgelte bei Leistungen für Dritte	11
IV.	CONTROLLING / BERICHTSWESEN	11
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN.....	12
V. 1.	Öffnungsklausel	12
VI.	KONFLIKTREGELUNG.....	12
VII.	UNTERSCHRIFTEN	12
VIII.	BEILAGE	13

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. KontraktpartnerInnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl für den Bereich Abwasser

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Auftraggeberin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2021, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abwasser
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Leistungen werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Entgelte sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

I. 5. Beschreibung der servicierten Leistungen

Planung - Bau - Dokumentation

- Kanalkataster Führung und Erweiterung des digitalen Kanalkatasters, Planarchiv, Katasterauskünfte, Auswertungen im GIS

- Grundlagenerfassung Erfassung der Grundlagen für Berechnungen; Errichtung, Betrieb und Wartung von Messstationen im Kanalsystem und von Regenmessstationen

- Erstellen von Abwasserentsorgungskonzepten Gemeindeabwasserplan (in Abstimmung mit Stadtplanungsamt, Bau- und Anlagenbehörde und Stadtbaudirektion), Strategien und Konzepte zur Sanierung und hydraulischen Verbesserung des Kanalsystems und zur Verringerung des Schmutzfrachtaustrages in die Gewässer

- Kanalsanierung Kanalsanierungen baulich und hydraulisch - gesamte Projektentwicklung von Planung und Projektvorbereitung, Wasserrechtsansuchen, über die Detailplanung, Ausschreibung, Bauaufsicht und Übernahme des Bauwerkes bis hin zur Förderungsabwicklung

- Kanalneubau bzw. Kanalnetzverdichtung Errichtung neuer Mischwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle - gesamte Projektentwicklung (siehe oben)

- Anschluss an den öffentlichen Kanal Beratung, Festlegung der Bedingungen für den Kanalanschluss inkl. Zustimmung zu Niederschlagswassereinleitung, Stellungnahme im Rahmen der Bauplatzgebung zum Anschluss an den öffentlichen Kanal

- Hauskanalanlagen Kostenschätzungen für behördliche Ersatzvornahmen

- Sonderanlagen Kläranlage, Mischwasserbewirtschaftungsanlagen, Pumpenanlagen - gesamte Projektentwicklung (siehe oben) gemäß Investitionsprogramm-Abwasseranlagen der Stadt Graz; energetische Optimierungen

- Kleinkläranlagen
Förderungsbearbeitung
- Entgegennahme von Förderungsanträgen und Weiterleitung an die Landesförderstelle

Betrieb Abwasser

- Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes
- Bedarfsorientierte Reinigung der Kanäle, Entfernung von Ablagerungen, Wurzelschneiden, Reinigung der Regeneinläufer, etc.
- Instandhaltung des öffentlichen Kanalnetzes
- Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Kanälen, Schächten und Regeneinläufern, Anpassung der Schächte bei Straßenbaumaßnahmen, Überwachung punktueller Sanierungsmaßnahmen etc.
- Reinigung und Instandhaltung von Sonderanlagen
- Reinigung, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Speicherbauwerken, Rechenanlagen, Schieberbauwerken, Pumpstationen, Messeinrichtungen, etc.
- Kanalinspektion
- Überprüfung der Kanäle, Zustandsdokumentation und Schadenserfassung
- Grabungskontrolle
- Überwachung von Grabungsarbeiten Dritter zum vorbeugenden Schutz der öffentlichen Kanalanlagen
- Dienstleistungen für Dritte
- Kanalreinigung, Kanalvideoinspektion und Verstopfungsbehebungen von Hauskanalanlagen etc., sofern freie Kapazitäten vorhanden sind.
- Abzweigerherstellung
- Herstellung des Anschlussstückes (Abzweiger) am öffentlichen Kanal
- Erhebung der Wassermengen
- Erhebung der Wassermengen von Großbrunnenanlagen – Vorschreibung und Einhebung durch A8/2
- Mängelfeststellungen bei Hauskanalanlagen im Anlassfall
- Weiterleitung an die Baubehörde zur bescheidmäßigen Mängelbehebung
- Beratung und Hilfestellung bei Verstopfungen, Rückstau etc.
- Grundsätzlich im Bereich der öffentlichen Kanalanlage, bei Hauskanalanlagen in Abstimmung mit der Baubehörde
- Indirekteinleiterangelegenheiten
- Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (Abschluss von Indirekteinleiterverträgen, Führung des Indirekteinleiterkatasters etc.) - ausgenommen jene Angelegenheiten, die in den Geschäftsbereich der Bau- und Anlagenbehörde fallen
- Abwässer von Umlandgemeinden
- Übernahme von Abwässern aus Umlandgemeinden, Vertragsverhandlungen, Vertragserstellung, Entgeltverrechnung

Kläranlage

- | | |
|--|--|
| ▪ Abwasserreinigung | Reinigung des Abwassers der Stadt Graz und der angeschlossenen Umlandgemeinden nach den gesetzlichen Vorgaben und nach dem Stand der Technik |
| ▪ Klärschlammbehandlung | Behandlung und Entsorgung des anfallenden Klärschlammes |
| ▪ Wartung und Instandhaltung der Kläranlage | Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile der Kläranlage in Gössendorf |
| ▪ Mischwasserbewirtschaftung | Mischwasserbewirtschaftung in Abhängigkeit von den freien Kapazitäten der Kläranlage |
| ▪ Übernahme von Sammelgrubeninhalten, Klärschlämmen und Fetten | Sammelgrubeninhalte, Fette und Klärschlämme von Kleinkläranlagen werden gegen Kostenverrechnung übernommen und in der Anlage verwertet |

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Entsorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding Graz stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Das öffentliche Kanalsystem und die Kläranlage der Stadt werden von der Holding Graz in einem betriebssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Bauliche Sanierung des Kanalnetzes und bedarfsgerechter Kanalneubau bzw. Netzverdichtung
- Reduktion des Schmutzfrachtaustrages über die Mischwasserentlastungen
- Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes und Verringerung der Überstauereignisse
- Entwicklung einer Strategie bzw. eines Zeitplans, wie die bestehenden Anlagen der Straßenentwässerung erhoben und im Kanalkataster dokumentiert werden können. Auf Basis dieser Dokumentation sollen in weiterer Folge Sanierungskonzepte erstellt und der Betrieb der Straßenentwässerung auch in Zukunft sichergestellt werden. Als Pilotprojekt wird die Straßenentwässerung im Stadtteil Reininghaus entsprechend dem Standard der Schmutz- und Mischwasserkanalisation dokumentiert und betrieben

- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

II. 2.konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Schwerpunkt Kanalnetzsanierung
- Umsetzung von mindestens 80 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel bei jenen Projekten, welche von der Holding zeitlich gesteuert werden können
- Fertigstellung und Inbetriebnahme des Zentralen Speicherkanals, Planungen für zukünftige Mischwasserbewirtschaftungsprojekte
- Planungsphase und Behördenverfahren für die Erweiterung und Anpassung der Kläranlage an den Stand der Technik
- Jährliche Aktualisierung des Reinvestitionsplans
- Pilotprojekt Straßenentwässerung Reininghaus

II. 3.Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen

II. 3.1. Mittelfristplan Entgelte

Kostenträger/Service-Einheit	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 WP (EUR)	2022 WP (EUR)
Planung, Bau	2.453.611	2.420.993	2.664.416	2.538.508	2.735.000	2.763.000	2.804.000
Betrieb Abwasser	4.568.745	4.900.474	4.873.901	5.209.797	5.354.000	5.762.200	5.816.600
Kläranlage	7.372.444	7.724.251	7.744.987	8.203.104	8.518.000	9.187.630	9.277.294
Gesamtkosten	14.394.800	15.045.718	15.283.304	15.951.409	16.607.000	17.712.830	17.897.894
Einleitungsentgelte Umlandgemeinden	1.137.032	1.018.832	1.280.626	1.077.150	1.220.000	1.125.000	1.150.000
div. Deckungsbeiträge	205.868	326.886	302.678	374.259	287.000	257.830	257.894
Betriebsführungsentgelt-Abwasser	13.051.900	13.700.000	13.700.000	14.500.000	15.100.000	16.330.000	16.490.000
Ausgleichszahlung 2014 –2017			-1.413.000				
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung			-450.000	-766.000			
Leistungsentgelt Stadt Graz			11.837.000	13.734.000			

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 901	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 WP (EUR)	2022 WP (EUR)
Abwasseranlagen-Investprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	4.077.371	4.582.802	4.625.905	4.206.879	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Verschiebungen aufgrund COVID-19					-2.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe					5.000.000	8.000.000	8.000.000

II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Soll	2021 WP	2022 WP
EBITDA ohne städt. Zahlungen (TEUR)	-10.438	-11.412	-11.774	-12.158	-13.070	-14.245	-14.241
Investitionen (TEUR)	126	391	809	566	780	706	920
Personal Wasserwirtschaft ges. (VZÄ)	179,60	192,30	190,50	191,30	191,80	192,80	193,80

Fachkennzahlen	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
Kanalnetzlänge (km)	856 km	856 km	857 km	858 km	860 km	860 km
Mischwasserspeichervolumen (m³)	32.000 m³	32.880 m³	32.880 m³	46.150 m³	46.150 m³	46.150 m³
Investitionen Abwassersystem (€)	6,958 Mio	5,701 Mio	4,077 Mio	5,552 Mio	28,971Mio	34,247Mio
Umsetzungsgrad der durch die Holding steuerbaren Investitionen %	74%	76%	83%	81%	111%	89%
Werterhaltungsquote	76%	64%	86%	67%	386%	424%
(Investitionen/Abschreibungen)	6,96/9,10	5,70/8,93	(7,80/9,07)	(5,55/8,33)	(28,9/7,5)	(34,2/8,1)
Kanalsanierung und Neubau (km)	5,9 km	3,9 km	4,4 km	5,4 km	7,3 km	5,3 km
Kanalerhaltungsaufwendungen (€)	0,897 Mio	0,838 Mio	0,955 Mio	1,174 Mio	1,075 Mio	1,027 Mio
gereinigte Kanäle (km)	329 km	360 km	329 km	239 km	255 km	343 km
Kanalreinigungsquote (%)	38%	42%	38%	28%	30%	40%
gereinigtes Abwasser (Mio m³)	31,54 Mio	28,6 Mio	30,09 Mio	28,9 Mio	30,6 Mio	27,5 Mio
Klärschlamm/Nassschlamm (t)	21.373 t	20.844 t	21.748 t	21.290 t	23.175 t	23.383 t
Neuanschlüsse (neu errichtete Abzweiger)	108	91	106	124	103	131

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz

III. 1.1. Entgelte

Für die Erbringung der servicierten Leistungen und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahre) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2. Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft

III. 2.1. Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erbringt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Leistungen lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Entgelte decken die nachstehenden Leistungen ab:

1. Alle aufgezählten Leistungen (servicierte Leistungen) inkl. Leistungen laut Schnittstellenkatalog (Stand 19.9.2011)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Leistungen sind prioritär zu behandeln, Leistungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Leistungen nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von gesonderten Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit dem Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Leistungen lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- Leistungen, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Rechnungslegung erfolgt quartalsmäßig).
- Leistungen für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- Leistungen für andere Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4. Subventionierte Leistungen

Werden von der Holding Graz für Dritte Leistungen erbracht, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese Leistungen dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5. Innerbetriebliche Leistungen

Bei innerbetrieblicher Leistungserstellung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Leistungsverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Erlöse sind transparent zu machen.

III. 2.6. Entgelte bei Leistungen für Dritte

Die Holding Graz wird von der Stadt Graz ermächtigt, kostendeckende Entgelte im Rahmen der Leistungserbringung für Dritte selbstständig festzulegen und zu verrechnen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Leistungsberichte an das Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von dem Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Entgeltes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von dem Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Leistungserbringers können für einzelne Leistungsbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V. 1.Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Leistungen erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am

Der Bürgermeister:


Der Finanzstadtrat:


Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilage

Abwasseranlagen der Stadt Graz – Investitionsprogramm 2021 – 2025

	Signiert von	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T09:25:23+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T15:35:19+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



SERVICEVEREINBARUNG 2021 BEREICH STADTRAUM-GRÜNRAUM

Stand: 21. 10. 2020

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)	3
I.1. KontraktpartnerInnen	3
I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)	3
I.3. Grundlagen der Serviceerbringung	3
I.4. Gegenstand der Vereinbarung.....	4
I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben	4
II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG	11
II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen.....	11
II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	11
II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen.....	12
II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze	12
II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen.....	12
III. VERPFLICHTUNGEN	13
III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz	13
III. 1.1 Kostenersätze.....	13
III. 1.2 Zahlungskonditionen.....	13
III. 1.3. Ausgleichszahlung	13
III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft	14
III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz	14
III. 2.2 Aufträge an die Holding	15
III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen.....	15
III. 2.4 Subventionierte Aufgaben	15
III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben	15
IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN	16
V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	16
V.1. Öffnungsklausel	16
VI. KONFLIKTREGELUNG	17
VII. UNTERSCHRIFTEN	17

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I.1. KontraktpartnerInnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl für den Bereich Grünraum

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2021, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I.3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Grünraum
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I.4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart. Abweichend vom Betriebsführungsvertrag wird festgehalten, dass vorläufig kein AVZ für das Vermögen der Stadt Graz zu führen ist. Die Sparte Stadtraum der Holding Graz meldet aber jährlich den Wert des öffentlichen Baumbestandes sowie den Wert der öffentlichen Brunnen an die Mag. Abt. 8/3 - Rechnungswesen.

Weiters wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Grundsätzlich werden alle in der Servicevereinbarung angeführten Aufgaben im Auftrag der Stadt Graz erfüllt.

Für die fachliche Steuerung für sämtliche in der Servicevereinbarung festgelegten Aufgaben tritt die Abteilung 10/5 – Grünraum und Gewässer in Erscheinung.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

Mit der Durchführung der servicierten Aufgaben (Erhaltungspflege) ist die Sicherung/Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freiräume als wesentlicher Teil einer attraktiven Gesamtstadt und als Beitrag zu einer lebenswerten Wohnumgebung bzw. zur Aufrechterhaltung ausgeglichener sozialer und stadträumlich intakter Verhältnisse zu gewährleisten.

Die Pflegemaßnahmen sind auf das vereinbarte Pflegeziel abzustimmen. Dabei sind Standortverhältnisse, der Entwicklungszustand der Vegetation, die Benutzer-/Verkehrssicherheit sowie die Lebens- und Rückzugsräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen zu berücksichtigen.

Die Erhaltungspflege wird gem. Ö-Norm L 1120 durchgeführt und dient der Bewahrung der Funktionsfähigkeit. Alle Aufgaben werden unter bestmöglicher Nutzung aller Ressourcen und Schonung der Umwelt so ökologisch wie möglich erledigt.

Neophyten und sogenannte invasive Pflanzen werden auf den servicierten Pflegeflächen aktiv bekämpft und es wird ein Neophyten-Kataster geführt.

Zur laufenden Steuerung der zu erfüllenden Aufgaben, insbesondere bei erwünschten unterjährigen Zieladaptierungen wird als fachliches Entscheidungs- und Prüfungsgremium eine Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze unter der Leitung der A10/5 – Grünraum und Gewässer eingerichtet, welche mindestens einmal im Quartal zusammentritt.

I.5.1 PFLEGE VON PARK- UND GRÜNLÄNDEN

Darunter fallen folgende Flächenarten:

I.5.1.1 Pflege der Park- und Grünanlagen (Kat. 1 & 2)

In der Kategorie 1 befinden sich alle Parkanlagen (auch historische und unter Schutz stehende Anlagen), Spiel- und Bezirkssportplätze sowie öffentliche Plätze. Sie sind charakterisiert durch eine differenzierte Ausgestaltung mit pflegeintensiven Inhalten (Saisonbepflanzung, Stauden, Rosen...). Neben dem Winterdienst werden diese Flächen durch Bereitstellung von Abfallkörben und regelmäßiger Flächenreinigung sauber gehalten. Die Mahd der Rasenflächen erfolgt in einem 3-4 Wochenintervall, die Laubentfernung sowie die Pflege der Wegedecken sind Bestandteil des Aufgabenumfanges.

z.B.: Stadtpark, Schlossberg, Volksgarten, Augarten, u.a.

In der Kategorie 2 sind Park- und Grünanlagen mit weniger aufwändigen Inhalten (Wiesen, Strauch- und Baumbestand, einfaches Wegenetz) zusammengefasst. Die Mahd erfolgt hier alle 4-6 Wochen, in der Regel befinden sich hier keine Abfallbehälter und eine regelmäßige Reinigung ist grundsätzlich nicht notwendig.

z.B.: P&R Weinzödl, Eugenie-Schmiedl-Hain, Fekonjapark, Muruferpromenade zwischen A2 und Hortgasse u.a.

Sämtliche Pflegemaßnahmen innerhalb der Kat. 1 und 2 erfolgen - sofern vorhanden – auf Basis von Parkpflegewerken/Pflegehandbüchern. Bei Neuanlagen bzw. generalsanierten Anlagen sind diese verbindlich von der A10/5 – Grünraum und Gewässer zu erstellen, bei bestehenden Anlagen sollen diese nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen im Laufe der kommenden Jahre erstellt werden.

Rattenbekämpfung:

Die Rattenbekämpfung in den städtischen Grünanlagen wird von der Holding Graz für einen pauschalen Kostenersatz von 10.000.- Euro p.a. auf Basis der „Parkanlagenliste für die Rattenbekämpfung“ übernommen. Der Kostenersatz für die Betriebsführung Grünraum bleibt um diesen Betrag erhöht. Sollte der Umfang der Rattenbekämpfung erweitert werden, ist eine Anpassung des Kostenersatzes erforderlich.

I.5.1.2 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei städtischen Liegenschaften (Kat. 3):

Hierbei handelt es sich um Flächen bei städtischen Wohnobjekten oder Liegenschaften, welche durch die Abteilung 21 - Wohnungsamt oder Abteilung 8/4 - Immobilien verwaltet werden.

Darunter fallen alle Grünraumpflegeleistungen, sofern diese Leistungen nicht durch Hausmeister, Hausbesorger oder Dritte erbracht werden (gemäß Absprache mit dem Wohnungsamt)

z.B.: Vinzenz-Muchitsch-Straße 6b, Johannhöhe, Faunastraße 48-76, Fasangartenstraße 16-28, u.a.

In diesem Bereich werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen von Wiesen sowie bei Bedarf die Dienstleistung des Abtransportes von Grünschnitt, Laub und Gras durchgeführt.

Instandhaltung des Jüdischen Friedhofes in Graz:

Zwischen der Stadt Graz und der israelitischen Kultusgemeinde besteht eine Instandhaltungsvereinbarung für den Jüdischen Friedhof in Graz.

Die von der Stadt Graz entsprechend dieser Instandhaltungsvereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen werden von der Holding Graz Bereich Stadtraum-Grünraum erbracht. Die Kosten dafür in Höhe von ca. 47.000.- Euro p.a. werden der Holding Graz über den jährlichen Kostenersatz für die Betriebsführung des Bereiches Grünraum abgegolten.

Bei Änderungen der Instandhaltungsvereinbarung ist die Holding Graz bezüglich der zu erbringenden Dienstleistungen einzubinden und nach rechtsverbindlichem Abschluss der Vereinbarung von der Stadt Graz schriftlich in Kenntnis zu setzen.

I.5.1.3 Gärtnerische Pflege des Straßenbegleitgrüns (Kat. 4):

Darunter fallen alle Grünraumpflegetasken, sofern diese Aufgaben nicht durch den Geschäftsbereich Straße erbracht werden.

In der Kategorie 4 befinden sich Grünflächen sowie Baumstandflächen in und an Straßen (öffentliches Gut).

In diesem Bereich werden entsprechend der ortsadäquaten Gegebenheiten gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung (Gehölze, Stauden, Bodendecker), die Reinigung und das Mähen der Grünflächen in und an Straßen erbracht. Eine Vereinheitlichung der Mähintervalle (Grünraum vs. Straße) unter Berücksichtigung der Außenwirkung der Pflegemaßnahmen (repräsentative Straßenzüge vs. Nebenstraßen) ist anzustreben.

Übernahme der Pflege der Grünanlagen bei den Haltestellen in der Annenstraße für das Jahr 2020 mit anschließender Evaluierung.

I.5.1.4 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei Kindergärten, Horten und Krabbelstuben (Kat. 5)

Grundsätzlich werden die gärtnerischen Pflegemaßnahmen an den Freiflächen der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen erbracht, sofern diese Aufgaben nicht durch eigene Hausarbeiter erledigt werden (Achtung: Hausarbeiter wechseln zur GBG - genaue Zuständigkeitsabgrenzung ist notwendig).

In der Kategorie 5 werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen der Grünflächen nach vormaliger Abstimmung mit dem Jugendamt bzw. unter Einhaltung des Kostenrahmens laut Vorgabe A 8/3 erbracht.

Die zukünftige Ausweitung bzw. Intensivierung der Aufgaben erfolgt entweder gegen Kostenersatz bzw. nur in Abstimmung mit der A 10/5 (Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze).

I.5.1.5 Pflege Extensivflächen (Kat. 6):

Darunter fallen Flächen, die im Allgemeinen der landschaftsgebundenen Naherholung ohne zusätzliche Inventarisierung (Bänke, Mistkübel etc.) dienen. Darüber hinaus werden Flächen, welche durch die Stadt Graz angekauft und für einen bestimmten Zweck vorgehalten werden, durch Minimalpflege erhalten.

z.B.: Rielteich, Vorbehaltsflächen für öffentliche Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze.

Diese Flächen werden max. 2-3 x pro Jahr gemäht und im Zuge dieses Arbeitsganges gereinigt.

I.5.1.6 Gärtnerische Pflege der Flächen der HL-AG:

Der Aufgabenumfang erstreckt sich von der gärtnerischen Pflege der Bepflanzung (keine Saisonpflanzflächen!), über die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Wegen (Winterdienst, Kontrolle und Wegerhaltung) bis hin zur Reinigung und dem Mähen der Blumenwiesen (extensiv: 2-3 x pro Jahr) auf Basis eines Pflegehandbuches.

I.5.2 BAUMPFLEGE:

Die Baumpflege wird bei Bäumen auf allen städtischen Freiflächen (öffentliches Gut, Privateigentum der Stadt Graz und Flächen der GBG, die von der Stadt Graz genutzt werden sowie Pachtflächen) mit Ausnahme jener Flächen die den Abteilungen: Wohnungsamt, Geriatriische Gesundheitszentren sowie dem Stadtschulamt zur Verwaltung übertragen wurden, gem. Ö-Norm L 1122 und L1120 durchgeführt. Von der Ausnahme nicht betroffen sind jene Flächen, die bis 31. 12. 2010 bereits in der Pflege des Geschäftsbereiches Grünraum der Wirtschaftsbetriebe waren.

Eine wichtige Bedingung dabei ist die dauerhafte Reduktion der mechanischen Schäden bei Bäumen. Mähschäden, vor allem an Jungbäumen sind dauerhaft durch geeignete Maßnahmen wie Personalschulung, den Einbau von techn. Schutzvorrichtungen bzw. durch die Wahl des geeigneten Maschineneinsatzes zu verhindern. Bei Altbäumen mit ausgeprägten Wurzelanzügen ist bezüglich Mähintervall und Maschinenhandling gesondert vorzugehen.

Im Hinblick auf den Klimawandel ist es das Ziel der Stadt einen vitalen Baumbestand aufzubauen und langfristig sicherzustellen. Die laufende Verbesserung der Standort- und Wuchsbedingungen von städtischen Bäumen ist dabei vorrangig. Baumstandortsanierungen in größerem Ausmaß und maßgebliche Veränderungen der Baumscheiben fallen hinsichtlich der Planung und Budgetierung in die Zuständigkeit der A10/5 - Grünraum und Gewässer.

Waldbewirtschaftung ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Bereichs Stadtraum-Grünraum (Flächenabgrenzung zwischen GBG und Holding lt. Plan)

- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Führung des Baumkatasters
- Durchführung aller Pflegemaßnahmen gem. Ö-Norm L 1122 & ZTV -Baumpflege
- Baumfällungen

- Ersatzpflanzung von Bäumen im Zuge der laufenden Pflegemaßnahmen inkl. der Jungbaumpflege
- Erarbeitung eines Programmes „Stadtbäume im Klimawandel“ bis zum Jahr 2022
- Neupflanzungen von Bäumen im Auftrag der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion sowie der Verkehrsplanung im Zuge von Projektabwicklungen
- Pflanzenschutzmaßnahmen
- Baumstandortsanierungen im pflanzenphysiologischen Bereich
- Erhaltung und Sanierung von bestehendem baulichen und temporären Baumschutz
- Neuerrichtung von baulichem Baumschutz im Auftrag bzw. Absprache mit der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion

I.5.3 ERHALTUNG UND WARTUNG DER PARKINFRASTRUKTUR UND DER ÖFFENTLICHEN SPIELPLÄTZE:

I.5.3.1 Erhaltung und Wartung der techn. Parkinfrastruktur und des Parkinventars:

- Erhaltung der Parkinfrastruktur (Wege, Plätze, Verkehrsflächen, Stiegen, Mauern,..)
- Erhaltung und Betrieb der Wasseranlagen (kunsthistorische Brunnen, Brunnenanlagen, Trinkbrunnen, Wasserspiele) in Grünanlagen und auf Plätzen
- Erhaltung des Parkmobiliars (Bänke, Tische, Abfallbehälter, Schranken, Gassiautomaten...)
- Erhaltung der Einfriedungen und der Beleuchtungsmaste

I.5.3.2 Erhaltung, Wartung und Sanierung der öffentlichen Spielplätze:

- Bau und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen gem. EN-Norm 1176 und 1177
- Neu zu planende Großanlagen bzw. Generalsanierungen von Parkanlagen mit integrierten Kinderspielplätzen liegen in der Zuständigkeit der Abteilung für Grünraum und Gewässer unter fachlicher Beiziehung der Abt. Grünraum der Holding Graz-Services Stadtraum in Fragen der Erhaltung und Pflege.
- Teil- und Generalsanierungsmaßnahmen von Spielplätzen ausgehend vom Ergebnis der jährlichen Hauptprüfung unter Abstimmung mit der Abt. 10/5 Grünraum und Gewässer und unter Beiziehung der Fachabteilungen Sportamt und Jugendamt (im Rahmen der Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze)
- Errichtung und Betrieb des Eislaufplatzes im Volksgarten

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen durch städtische Abteilungen, die zu einer Ausweitung des bestehenden Angebotes führt, eine Anpassung des Betriebsführungsentgeltes rechtfertigt.

Eine Reduktion der Substanz bzw. der Ausstattung bei den öffentlichen Spielplätzen bedarf der Zustimmung und Freigabe der Stadt Graz.

I.5.4 PFLANZENVERLEIH, ÄMTERSCHMUCK UND EHRENGRÄBER:

Darunter fallen folgende Aufgaben:

I.5.4.1 Pflanzenverleih und Ämterschmuck :

In diesem Bereich wurden alle Amtsräume der Stadt Graz mit Blumenschmuck, Adventkränzen und Weihnachtsschmuck nach Bedarf ausgestattet. Darüber hinaus wurden der Rathausbalkon mit Blumenschmuck, die Grünpflanzen im Rathaus und die Adventgirlande am Rathausbalkon erbracht. Diese Aufgaben sollen auf folgende Punkte reduziert werden:

- Ämterschmuck: nur mehr Rathausbalkonschmuck im Sommer und Reisiggirlanden im Advent, Dekopflanzen im Rathaus
- Beistellung von Grün- und Dekorationspflanzen für Veranstaltungen
- Lieferung von Blumenschalen für Ehrungen

I.5.4.2 Gärternische Pflege der Ehrengräber und Denkmäler

Die Ehrengräber der Stadt Graz werden 3 mal pro Jahr ausgepflanzt (Frühjahr, Sommer und Herbst), die Saison- und Dauerbepflanzung wird gepflegt, Kränze oder Gestecke werden zu Allerheiligen nieder gelegt.

I.5.5 SCHUTZWASSERBAULICHE ANLAGEN UND GEWÄSSERERHALTUNG

Dazu zählt die Pflege und Instandhaltung der im Rahmen des Sachprogrammes Grazer Bäche (Hochwasserschutz) laufend errichteten Hochwasserschutzanlagen sowie die Pflege des Oberflächengewässernetzes (soweit die Betreuung nicht dem Bundeswasserbau/BBL G-GU, dem forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinverbauung bzw. Privaten unterliegt oder diese Arbeiten bei den bereits bestehenden Einbauten entlang der Grazer Bäche, wie: Verrohrungen, Brücken, Stege etc. bislang nicht vom GB Straße erbracht wurden).

Der laufende Kostenersatz für die Instandhaltungen für die Grazer Bäche wird vorerst weiterhin bei der Abt. 10/5 – Grünraum und Gewässer budgetiert, jener für die Pflegemaßnahmen ist mit dem Kostenersatz für die Betriebsführung abgegolten.

Den tatsächlich durchzuführenden Tätigkeiten und organisatorischen Abläufen zugrunde liegen ein Informationsbericht „Bachpflege und –instandhaltung“, ein detailliertes „Aufgabenverzeichnis Pflege und Instandhaltung“ sowie entsprechende Bachpflegewerke soweit vorhanden.

- Laufende Kontrolle und Inspektion schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen
- Pflege von Gewässerstrecken
- Pflege von schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen der Stadt Graz (Rückhalteanlagen, Versickerungsanlagen, lineare Bachausbauten)
- Instandhaltung von Gewässerstrecken

- Instandhaltung und Pflege von stehenden Gewässern (Volksgarten, Stadtpark, Oeverseepark, Eugene-Schmiedl-Hain, etc.)
- Erfüllung der Funktion des Gewässerwartes
- Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen der Stadt Graz
- Erfüllung der Beckenwärterfunktion für Rückhalte- und/oder Versickerungsanlagen der Stadt Graz
- Durchführung/Abwicklung der jährlichen Wildbachbegehungen gemäß §101 Forstgesetz 1975 (Abs. 6 u. 7) (Kostenübernahme für die Missstands-Beseitigung werden im A10/5 budgetiert)
- Die Eintreibung von Fördermittel und Zuzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen bleibt weiterhin in der Verantwortung der A 10/5.

I.5.6 ADMINISTRATIVE AUFGABEN

- Betrieb eines EDV-gestützten und GIS-basierten Grünflächenmanagements (Pro Office)- Einpflegen der Daten in das Grünflächeninformationssystem (GRIS) zur georeferenzierten Erfassung bzw. Definition aller Pflegeflächen und deren für die Pflege relevanten Inhalte. Die 1mal/Jahr abgehaltene und dokumentierte Kontrollsitzung dient einerseits zur Steuerung auf der Seite der Holding und andererseits zur Adaptierung der Ziele auf der Seite der A10/5.
- Erarbeitung von Kostenermittlungen bei Schäden in Park- und Grünanlagen
- Techn.- und finanzielle Abwicklung von Bauprojekten in Park- und Grünanlagen im Auftrag der Baudirektion u. der Bauämter
- Lehrlingsausbildung in den Berufen GärtnerIn und LandschaftsgärtnerIn
- Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Grünraum, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.
- Mitarbeit bei allen Projekten der Stadt Graz mit landschaftsgärtnerischen Belangen zur bestmöglichen Wahrung von adäquaten Pflegekosten
- Mitarbeit im Fachausschuss Park- und Grünanlagen des österreichischen Städtebundes (gemeinsam mit der A10/5- Grünraum und Gewässer)
- Stellungnahmen bei Vergabe von Leitungsrechten in Park- und Grünanlagen in Abstimmung mit der A10/5
- Stellungnahmen bei privatrechtlichen Nutzungen von Park- und Grünanlagen für Veranstaltungen
- Stellungnahmen zur Pflege- und Erhaltungstätigkeit diverser Grünanlagen im Rahmen von Bezirksrats- und Gemeinderatsanfragen über die Abteilung 10/5
- BürgerInnenbeauskunftungen bei kurzfristigen Aufgabenverschiebungen im eigenen Entscheidungsbereich

Sonstiges

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Durchführung von subventionierten Aufgaben für Dritte

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung inklusive Anpassung an den Klimawandel.
- Die Holding stellt einen nachhaltigen, lebenswerten und sauberen öffentlichen (Grün-) Raum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Die öffentlichen Grünflächen werden von der Holding in einem gepflegten, sauberen und verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert und erneuert, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie behördlichen Aufträgen entspricht.
- Die Abteilung für Grünraum und Gewässer wird von der Holding bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich unterstützt.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung und Wegreinigung wird Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Um dem Leitbild einer attraktiven Gesamtstadt mit lebenswertem und grünem Wohnumfeld und gepflegtem, attraktiven öffentlichem Raum zu entsprechen, werden folgende Zielsetzungen vereinbart:

- Erhaltung und Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur an öffentlichen Freiflächen (stadtteil- und quartierbezogene Park- und Grünanlagen, laufende Grünraumoffensive)
- Vernetzung von Biotopen, Grünflächen und Freiräumen
- Erhaltung des Baumbestandes durch zeitnahe Ersatzpflanzungen (lt. Baumschutzverordnung) und Erhöhung des Baumbestandes im dicht verbauten Stadtgebiet

- Forcierung der Jungbaumpflege und des Anwuchses und Verringerung bzw. Vermeidung von Mähschäden
- Gezielte Verbesserung der Wasserversorgung bei Jungbäumen und Neuanlagen (durch bauliche und/oder betrieblich-organisatorische Maßnahmen)
- Halten und Verbessern der Pflege- und Sauberkeitsstandards in den Park- und Grünanlagen (Bezugsgrößen 2011) sowie an Uferböschungen
- Ausbau von ausgewiesenen Hundewiesen und Hundezonen in den öffentlichen Parks
- Einbindung der Holding bei Neu- oder Umgestaltungen öffentlicher Grünflächen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes inkl. Freigabe der Ausführungspläne
- Generelle Freihaltung von Park-, Spiel- und Sportplätzen von Leitungsrechten und unterirdischen Einbauten
- Reduktion des Winterdienstes in städtischen Grünanlagen in Abstimmung mit der Abteilung 10/5 Grünraum und Gewässer und unter gemeinsamer Festlegung des Betreuungsumfanges
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Implementierung eines Sanierungsbudgets für Grünanlagen (öPa und KSP) nach dem Vorbild des Straßensanierungsbudgets.

II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 WP (EUR)	2022 WP (EUR)
Pflege von Park- und Grünanlagen	5.716.400	6.002.200	6.002.200	6.712.200	6.871.000	7.040.000	7.150.000
Baumpflege	993.500	1.043.200	1.043.200	1.053.200	1.204.000	1.240.000	1.300.000
Erhaltg. Parkinfrastruktur u. Spielplätze	1.028.200	1.079.600	1.079.600	1.089.600	1.245.000	1.260.000	1.290.000
Pflanzenverl, Ämterschm, Ehrengräber	84.500	84.500	84.500	94.500	108.000	120.000	120.000
Schutzwasserbauliche Anlagen und Gewässerhaltung	124.800	140.500	140.500	150.500	172.000	180.000	180.000
Kostenersatz Betriebsführ.-Grünraum	7.947.400	8.350.000	8.350.000	9.100.000	9.600.000	9.840.000	10.040.000
Ausgleichszahlung 2014-2017			882.000				
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung			1.034.000	630.000			
Kostenersatz Stadt Graz			10.266.000	9.730.000			

II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Soll	2021 WP	2022 WP
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlen	-6.880	-7.095	-8.416	-8.785	-8.464	-8.661	-8.864
Investitionen (in TEUR)	279	381	540	572	1.275	1.741	525
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	413,4	416,3	418,7	439,8	436,5	445,75	447,00

Fachkennzahlen	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
betreute Park- und Grünanlagen (m ²)	2.412.600	2.513.150	2.521.633	2.637.360	2.637.360	2.663.226
davon						
Pflegekat. 1:	1.280.794	1.283.238	1.286.970	1.295.170	1.295.170	1.314.036
Pflegekat. 2:	232.116	319.156	372.912	437.912	437.912	444.912
Pflegekat. 3:	336.688	336.688	336.688	336.688	336.688	336.688
Anzahl zu betreuende Bäume gesamt	21.949	21.875	21.324	22.416	22.416	24.149
Anzahl betreute Bäume (Stk./Jahr)	2.472	1.702	3.502	3.532	4.459	3.445
Anzahl Baumkontrollen (Stk./Jahr)	5.017	2.818	16.675	19.992	21.543	22.591
Anzahl betreute Spielplätze Stk./Jahr	75	75	75	76	76	76
schutzwasserbauliche Anlagen und Uferböschungen (m ² /Jahr)	143.074	206.000	206.000	206.000	289.414	289.414

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III. 1.1 Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2 Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2 Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- ❑ Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährig Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- ❑ Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4 Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Kennzahlenberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Kostenersatzes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V.1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften


Graz, am

Der Bürgermeister:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

	Signiert von	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T09:27:48+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.


	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T15:35:47+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Foto: Stadtbaudirektion / Probst

SERVICEVEREINBARUNG 2021 BEREICH STADTRAUM-STRASSE

Stand: 21. 10. 2020

I.	GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV).....	3
I. 1.	KontraktpartnerInnen.....	3
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum).....	3
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung.....	3
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung	4
I. 5.	Beschreibung der servicierten Aufgaben	4
I. 5.1.	Betriebliche Straßenerhaltung	4
I. 5.2.	Straßenkontrolle	6
I. 5.3.	Bauliche Straßenerhaltung.....	7
I. 5.4.	Straßenreinigung.....	7
I. 5.5.	Winterdienst	10
I. 5.6.	Sonstiges	10
II.	ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG.....	11
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen	11
II. 2.	Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	12
II. 3.	Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen	12
II. 3.1.	Mittelfristplan Kostenersätze.....	12
II. 3.2.	Mittelfristplan Kennzahlen.....	13
III.	VERPFLICHTUNGEN	14
III. 1.	Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz.....	14
III. 1.1.	Kostenersätze.....	14
III. 1.2.	Zahlungskonditionen.....	14
III. 1.3.	Ausgleichszahlung	14
III. 2.	Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft	15
III. 2.1.	Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz	15
III. 2.2.	Aufträge an die Holding	15
III. 2.3.	Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen	16
III. 2.4.	Subventionierte Aufgaben	16
III. 2.5.	Innerbetriebliche Aufgaben	16
IV.	CONTROLLING / BERICHTSWESEN	16
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN.....	17
V. 1.	Öffnungsklausel	17
VI.	KONFLIKTREGELUNG.....	17
VII.	UNTERSCHRIFTEN	18
VIII.	BEILAGE.....	19

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. KontraktpartnerInnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Stadträtin Elke Kahr für den Bereich Straße

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2021, wobei sich der Vereinbarungszeitraum in Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Straße
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen / Konflikten vereinbart.

Es wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

I. 5.1. Betriebliche Straßenerhaltung

Die betriebliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

- Tätigkeiten als Straßenerhalter der Stadt Graz
- Beheben von Sicherheitsgefahren (Asphalt, Pflaster etc.)
- Mähen von Straßenbegleitgrün – mindestens 1 x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes
- Heckenschnitt, Ausästen (nach definiertem Ablauf – mindestens 1 x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes)
- Freischneiden bei Einrichtungen gem. § 31 StVO (VSA, VZ, Spiegel, Straßenbeleuchtung etc.)
- Bankettflächen instand setzen / erhalten
- Makadamflächen instand setzen / erhalten
- Wartung Straßenentwässerungsanlagen (Beheben von Verklausungen, Freilegen von Einlaufgittern)
- Wartung von Verrieselungsflächen (Becken, Mulden, etc.)
- Wartung von Sickeranlagen (Sickerschächte, Verkehrsflächensicherungsschächte, etc.)
- Wartung Verkehrsleiteinrichtungen (Leitpflocke, Leitschienen, etc.)
- Instandsetzung Zäune, Absturzsicherungen (Geh- und Radweggeländer, etc.)
- Div. Kleinbaustellen (Pflasterung, Asphaltierung)
- Div. Kleinsanierungen Kunstbauten

- Wartung und Erhaltung der Überdachungen und der Radabstellanlagen bei den Nahverkehrsknoten Puntigam und Don Bosco und bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (inkl. „Golden Eye“)
- Wartung und Erhaltung des Straßenmobiliars, sofern nicht Dritte dafür verantwortlich sind (neues Straßenmobiliar ist mit der Holding abzustimmen)
- Erhaltung von Uferverbauungen von offenen Wasserläufen (im Sinne der Anrainerverpflichtung)
- Erhaltung von überdeckten Wasserläufen
- Pflasterflächen sanieren – nachhaltiger Umgang mit gebrauchtem Material
- Sanierung von Natursteinbelägen nach Möglichkeit mit dem Originalmaterial
- Verkehrszeichenaufstellung
- Laub entfernen
- Splittboxen füllen
- Setzen von Schneestangen inkl. Abbau
- Gräben putzen
- Bäche reinigen
- Leiteinrichtungen reinigen
- Visuelle Kontrolle VSA / DKA / Poller („Rost“ und dergleichen)
- Sanierung Frostaufbrüche
- VZ – Aufstellung, Aktivierung und Erhaltung nach Bescheid, Verordnung oder Anordnung der Straßenpolizeibehörde (definitiv und temporär) inkl. übergeordneter Wegweisung
- VZ – Aufstellung nach Unfallschäden und bei diversen Baustellen
- Div. Privat - Aufstellung (VZ, Spiegel, udgl.)
- Einziehen von VZ (von Baustellen gem. AufgrabRL)
- VZ – Reinigung (inkl. Vandalismusschäden)
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen nach StVO gemäß Auftrag der Behörde durch Bescheid, Verordnung oder auf Anordnung der Straßenpolizeibehörde
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen bei Radwegrouten, Holding Graz Linien (Bus und Tram) und in Parkanlagen (Trennung von Rad- und Fußbereich)
- Erhaltung von diversen Flächenbeschichtungen, welche mittels Bodenmarkiermaterialien aufgebracht wurden und ein gestalterisches Element im öffentlichen Raum darstellen. Die hierfür regelmäßig wiederkehrenden Finanzmittel sind gesondert zur Verfügung zu stellen (NMS Am Fröbelpark, Lendplatz, etc.)
- Regelmäßige Abstimmung des Straßensanierungsprogramms unter Einbindung der Leitungsträger und des Straßenamtes

- Anschaffung, Aufstellung und Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs inklusive übergeordnete Wegweisung gem. StVO und auf Anordnung der Behörde

Administrative Aufgaben:

Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Stadtraum-Straße, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.

Projektentwicklung für A10-BD, A10/1, A10/5, A10/8 betreffend Straßenbauvorhaben, Kunstbauten und Bodenmarkierungen (Vergabeverfahren, Erstellung der Ausschreibung, Prüfung der Angebote, Vergabevorschlag, ÖBA, Abrechnungskontrolle, Baukoordination etc.)

Achtung: Für die Abwicklung der „Radoffensive Graz“ – Grundsatzbeschluss im GR am 14.11.2019 – sind mind. 2 zusätzliche Bautechniker ab 2021 erforderlich!

Durchführung des BauKG für betriebliche und bauliche Straßenerhaltung gem. Bauprogramm.

Wartung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen der Bezirke.

Wahrnehmung der Parteistellung des Straßenerhalters in straßenpolizeilichen Verfahren

Stellungnahme zu Gestattungsverträgen, Bebauungsplänen, Übernahmen bzw. Auflassungen von öffentl. Gut.

Stellungnahme zu Ausnahmegewilligungen bei Gewichtsbegrenzungen.

Vorgabe der Instandsetzung im Zuge eines Aufgrabungsbewilligungsverfahrens nach Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Graz einschl. der Projektbegleitung und Kontrolle nach RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) inkl. Verfahren für Ersatzvornahmen.

Zusammenarbeit mit dem Straßenamt bei der Novellierung der Aufgrabungsrichtlinie hinsichtlich der technischen Rahmenbedingungen (Stand der Technik).

Mitarbeit bei nationalen Regelwerken (ÖNORM, RVS, etc.) in Ausschüssen bzw. Unterausschüssen.

Durchführung von Bereitschaftsdiensten für Elementar-Straßengebrechen (Störungs- bzw. Notfallmanagement).

Erstellung des jährlichen Straßensanierungsprogrammes und Durchführung der jährlichen Koordinierungssitzung.

I. 5.2. Straßenkontrolle

Die Straßenkontrolle beinhaltet:

- Kontrolle des öffentlichen Gutes (alle 6 Wochen gesamtes Straßennetz)
- Kontrolle von nicht gekennzeichneten Privatstraßen (mind. 3-mal pro Jahr)
- Kontrolle von Kunstbauten (Brücken, Stützmauern, etc.)
- Kontrolle überdeckte Wasserläufe
- Kontrolle von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs (auch hinsichtlich der Sicht- und Erkennbarkeit)

- Kontrolle Zufahrtserrichtung
- Kontrolle mobile Geschwindigkeitsanzeigen
- Visuelle Kontrolle der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Straßenkontrolle und äußere Grundreinigung (4-mal pro Jahr)
- Sofortmaßnahmen bei Sicherheitsgefahr (KMG, Absicherung)
- Div. Aufforderungen (z.B. Heckenschnitt, Anrainerinfo, Behörde)
- Verkehrszählung für das Straßenamt durchführen
- Meldung diverser Gebrechen an jeweiligen Leitungsträger
- Meldung neuer Baustellen an Aufgrabungskontrollorgan

I. 5.3. Bauliche Straßenerhaltung

Die bauliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

Neubau (Aufschließungs- und Abtretungsflächen), Umbau, Instandsetzung und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen (öffentliches Gut) samt den in ihrem Zuge befindlichen Anlagen und Kunstbauten (Straßenentwässerungsanlagen, Brücken, Stützmauern etc.). Hievon ausgenommen sind sämtliche bauliche Maßnahmen betreffend Oberflächenwässer aus Privatgrundstücken und Hangwässer.

Verkehrssicherheit: Ereignen sich an einer Straßenstelle oder –strecke wiederholt Unfälle, so hat die Behörde gem. § 96 Abs.1 StVO unverzüglich Maßnahmen zu Verhütung weiterer Unfälle zu ergreifen und dem zuständigen Straßenerhalter vorzuschreiben. Diese Maßnahmen sind vom Straßenerhalter unverzüglich zu verwirklichen. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind rd. € 250.000,- pro Jahr zusätzlich zu den Investitionsmitteln zu veranschlagen.

I. 5.4. Straßenreinigung

Die Straßenreinigung beinhaltet die händische und maschinelle Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Behindertenparkplätze, Brücken, Stege, Denkmal Hauptplatz, Fahrradabstellplätze, Fußgängerunterführungen, Geh- und Radwege, Reinigungen bei Anrainerverpflichtung § 93 StVO, Marktplätze, Taxistandplätze, etc.), sofern nicht Dritte dafür zuständig sind.

Die Straßenreinigung ist in folgende Kategorien eingeteilt:

Kategorie	Bezeichnung
A	5x wöchentlich (oder öfter) maschinelle/händische Reinigung
B	3x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
C	2x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
D	1x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
E	1 x monatlich (oder weniger) maschinell/händisch

Die Zuordnung von Straßen zu bestimmten Kategorien erfolgt nach genau definierten Kriterien wie im Folgenden beschrieben:

Bezeichnung	Beschreibung
Kategorie A	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Innenstadtstraßen und wichtige Plätze in den Außenbezirken. Hierzu zählen Fußgängerzonen wie z.B. Herrengasse oder Schmiedgasse, Plätze in welchen auf Grund der starken Fußgängerfrequenz ein sehr hoher Grad an Sauberkeit gefordert ist.</p> <p>Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen teilw. mehrmals täglich im 3-Schichtbetrieb, repräsentative Innenstadtstraßen auch am Wochenende, betreut. Dies beinhaltet mindestens einen Reinigungsdurchgang und mehrmalige Kontrollen/Entleerung der Papierkörbe.</p>
Kategorie B	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Straßen im eng verbauten Stadtgebiet, mit hohem Verkehrsaufkommen, durchschnittlicher Fußgängerfrequenz und einem hohen Verparkungsgrad. Z.B. Uni-Viertel, Muruferpromenade</p> <p>Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 3 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung.</p>
Kategorie C	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Hauptverkehrsachsen (Einfahrtsstraßen) die zumeist mehrspurig sind. Diese Straßen zeichnen sich durch viele Park- und Haltestellenbuchten, starkes Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten, parallel geführte Radwege etc. aus.</p> <p>Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 2 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Betreuung muss an das starke Verkehrsaufkommen angepasst werden und findet daher zum Teil in der Nacht statt.</p>
Kategorie D	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Straßen in den Randbezirken mit durchschnittlichem Verkehrsaufkommen, Aufschließungsstraßen von Siedlungsgebieten</p> <p>Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 1 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Reinigung findet ausschließlich am Tag statt.</p>
Kategorie E	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Untergeordnete Straßen in Randbezirken, Wohngebiete, Sackgassen, etc. Straßen dieser Kategorie werden ausschließlich nach Bedarf gereinigt. z.B. Frühjahrsabkehr, nach Unwettern, Herbstreinigung, etc.</p>

Bei einem Reinigungsdurchgang werden nicht nur die Verkehrsflächen, sondern auch das Straßenbegleitgrün, zur Straße gehörende Randflächen, Mittelstreifen, Baumscheiben, etc. mitgereinigt.

Ein Reinigungsdurchgang kann folgende Leistungen enthalten:

- Manuelle Kehrung
- Papierkorbentleerung inkl. fachgerechter Entsorgung
- Maschinelle Kehrung
- Maschinelle Waschung
- Teilweise Entfernung von unerwünschtem Bewuchs im Rigol
- Abtransport und fachgerechte Entsorgung des Kehrgutes

Sonstige Reinigungen:

- Reinigung nach Veranstaltungen (mit Verrechnung)
- Reinigung nach Verkehrsunfällen (mit Verrechnung)
- Beseitigung von Ölsuren, Ladegut und sonstige Verunreinigungen durch Dritte (mit Verrechnung)
- Entfernung und Entsorgung von Kleintierkadavern
- Entfernung illegalen Sperrmülls
- Entfernung illegal aufgestellter Plakate und Zeitungstaschen auf öffentlichem Gut
- Fahrradabschleppungen - ab 2020 werden Schrottfahrräder und verkehrsbehindernde Fahrräder von der Holding-Stadtraum für einen pauschalen Kostenersatz von € 65.000.- p.a. abgeschleppt und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verwahrt.
- Bereitstellung und Wartung von Papierkörben mit Zusatzausstattung wie Aschenbecher, Hundekotsackspender, und ähnlichem auf öffentlichem Gut
- Diverse Transportleistungen (mit Verrechnung)
- Dienstleistungen (z.B. Reinigungen von Tiefgaragen, Baustellen, ...) für Dritte gegen Verrechnung

I. 5.5. Winterdienst

Der differenzierte Winterdienst beinhaltet die händische und maschinelle Betreuung (Schneeräumung, Streuung, Bereitstellung der Streumittel, tägliche Kontrolle, Schneeabfuhr im Bereich der Reinigungskategorie A sowie Einkehr und Entsorgung des Streugutes) des öffentlichen Gutes.

Der Winterdienst wird nach den Vorgaben der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. durchgeführt.

Weiters wird prioritär durchgeführt:

- Räumung und Streuung von Fußgängerübergängen
- Räumung und Streuung von Fahrradabstellplätzen und Fahrradwegen
- Räumung und Streuung von Behindertenparkplätzen

Unter normalem Winterdienst versteht man eine gefallene Gesamtschneehöhe von 50 cm von Jänner bis Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. Die Gesamtschneehöhe wird aus den Messwerten kumulierte Schneehöhe Innenstadt und kumulierte Schneehöhe auf den Hügelketten errechnet.

Sonstiger Winterdienst:

- Winterdienst auf Privatstraßen (in Abstimmung mit dem Straßenamt)
- Winterdienst auf P + R Plätzen
- Winterdienst laut Vereinbarung mit Land Steiermark oder anderen Vertragspartnern
- Betreiben der Schneesturzstelle
- Abwicklung der Streumittellogistik
- Freihalten von Regeneinlaufschächten
- Winterdienst bei Anrainerverpflichtung des Straßendienstes gem. § 93 StVO

I. 5.6. Sonstiges

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Bereitstellung des Fahrpersonals des Bücherbusses (mit Verrechnung)
- Diverse Transportleistungen für die Stadt Graz und für Dritte (Sandkistenbefüllung für Kindergärten, Gartenhüttenaufstellung für Kindergärten und Horte, mobile Terrorschutzelemente, etc. mit Verrechnung)
- Diverse Dienstleistungen für die Stadt Graz und Dritte (Ein – und Ausmantelung diverser Denkmäler der Stadt Graz, Neuanfertigung von Denkmalabdeckungen, ...) (mit Verrechnung)
- Fahnenbewirtschaftung im Stadtgebiet von Graz (ca. 270 Standorte)
- Auf-, Abbau und Vorhaltung der Fahnenmasten inkl. Anbringung der Flaggen nach Kundenwunsch gegen Verrechnung (Aufsteirern, Diagonale, Styriarte, Advent,...)

- Logistik und Organisation im Rahmen von Veranstaltungen (one stopp shop für die Stadt Graz und Dritte) (Advent, Marathon, Aufsteirern, Div. Sportveranstaltungen, Fasching, ...)
 - Vermietung von Podien, Bühnen und Zelte
 - Vermietung von Stühlen und Stehtischen
 - Organisatorische Abwicklung der dem Veranstalter vorgeschriebenen Auflagen betreffend der Abfallentsorgung und Straßenreinigung nach der Veranstaltung.
 - Zentrale Verrechnung der genannten Leistungen
- Versetzen von Köcherfundamenten für Gastgartenzäune oder Sonnenschirme am öffentlichen Gut gegen Kostenverrechnung
- Bereitstellung von Lagerflächen (befestigt, tw. überdacht, Regale etc.) für die Stadt Graz (für Beleuchtungskörper, Ampeln, Terrorschutzelemente, Designerbänke etc.)
- Abwicklung der Bezirksbudgets im Zuge der Sauberkeitsinitiative (17 Stadtbezirke zu je 10.000.- Euro)
- Erfüllung der Funktion des OmPUTZmannes

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1.Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Die öffentlichen Verkehrsflächen werden von der Holding in einem verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie standardisierten Leitlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Das Straßenamt und die Holding unterstützen sich gegenseitig bestmöglich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

II. 2. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs
- Die Erhaltung des mittleren Straßenzustandes von 2011 (Note 2,4) wird angestrebt.
- Die Sauberkeit in der Stadt soll spürbar verbessert werden (Sauberkeitsoffensive) – ein Sauberkeitsindex (1 bis 30) von 7,5 wird angestrebt.
- Umsetzung von mindestens 90 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel
- Einbindung der Holding-Stadtraum bei sämtlichen Neu- und Umgestaltungen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes
- Ausarbeitung eines Konzeptes für die Neuorganisation der Zuständigkeiten für die Straßenentwässerungskanäle in Abstimmung mit der Holding-Wasserwirtschaft

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II. 3.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 WP (EUR)	2022 WP (EUR)
Betriebliche Straßenerhaltung	11.204.000	12.101.400	12.101.400	12.981.400	13.411.000	14.297.250	14.436.000
Straßenreinigung	7.878.800	8.629.000	8.749.000	9.069.000	9.669.100	10.441.600	10.419.500
Winterdienst	4.620.000	4.989.600	4.989.600	5.149.600	5.484.900	5.771.150	6.134.500
Bezirksbudgets Sauberkeitsinitiative				2.859	170.000	170.000	170.000
Übernahme Erhaltung Landesstraßen					300.000	300.000	300.000
Fahrradabschleppung					65.000	65.000	65.000
Kostenersatz Betriebsführung-Straße	23.702.800	25.720.000	25.840.000	27.202.859	29.100.000	31.045.000	31.525.000
Ausgleichszahlung 2014-2017			933.000				
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung			1.012.000	187.141			
Kostenersatz Stadt Graz			27.785.000	27.390.000			

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 902	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)	2022 Soll (EUR)
Straßensanierungsprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	5.262.779	4.993.249	4.999.898	5.622.715	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Verkehrssicherheit (*)						250.000	250.000
Summe					5.250.000	5.500.000	5.500.000

(*) ab 2021 incl. 250.000.- für Maßnahmen gem. §96 Abs.1 StVO

II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Soll	2021 WP	2022 WP
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlen	-20.479	-21.031	-23.737	-24.096	-25.312	-26.907	-27.256
Investitionen (in TEUR)	1.151	1.357	1.833	2.747	9.724	5.962	1.989
Personal Stadtraum ges. (VZÄ)	413,4	416,3	418,7	439,8	436,5	445,75	447,00

Fachkennzahlen	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
Fläche des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes (m ²)	5.405.993	5.431.389	5.429.506	5.303.588	5.325.431	5.342.213
Straßenmarkierungen p.a. (lfm/m ²)	136.759 m	168.431 m	114.991 m	92.753 m	154.255 m	122.558 m
	22.490 m ²	22.903 m ²	23.409 m ²	20.801 m ²	18.841 m ²	15.653
Straßenerneuerungen (m ²)	21.341 m ²	14.110 m ²	36.548 m ²	16.113 m ²	24.045 m ²	20.744
Straßenerneuerungsquote (%)	0,39 %	0,26 %	0,67 %	0,30 %	0,45 %	0,39 %
Straßeninstandswüetzungen(m ²)	32.808 m ²	25.738 m ²	28.884 m ²	63.984 m ²	55.632	64.886
Instandsetzungsquote (%)	0,61 %	0,47 %	0,53 %	1,21 %	1,04 %	1,21 %
Mittlerer Straßenzustand	2,31	2,40	2,50	2,41	2,36	2,44
Mittlerer Brückenzustand	2,61	2,91	2,66	2,38	2,44	2,20
Anteil der Straßen im Zustand bis Schulnote 2,0	65,21 %	67,20 %	62,70 %	62,08 %	64,70 %	64,40 %
<u>Anlagevermögen (in TEUR)</u>						
Straßennetz	411.798	409.474	401.577	390.240	393.169	386.279
Brücken, Kunstbauten	25.882	25.693	25.891	29.594	32.083	33.784
<u>Investitionen (in TEUR)</u>						
Straßennetz	3.282	3.164	4.907	4.710	4.388	4.675
Brücken, Kunstbauten	718	1.974	356	283	612	948
Umsetzungsgrad Investitionen %	100 %	100 %	99,7 %	99,9 %	100,0 %	112,5 %
Werterhaltungsquote Straßen	73,79 %	57,65 %	38,32 %	29,35 %	180,89 %	40,24%
(Investitionen/Wertverlust)	(3.282/4.447)	(3.164/5.488)	(4907/12804)	(4710/16047)	(6550/3621)	(4675/11565)
Projektentwicklung für Stadt Graz - abgerechnete Projektkosten (in TEUR)	2.491	1.210	2.001	2.154	1.616	1.173
Kehricht (t)	2.377	932	941	1.487	1.775	1.413
Anzahl der Papierkörbe	3.371	3.526	3.579	3.854	3.966	4.037
Restmüll (Papierkörbe, Flächenreinigung) (t)	1.876	1.451	1.271	1.593	2.220	2.084
Streusplittverbrauch (t pro Kalenderjahr)	1.429	285	551	542	1.241	514
Streusalzverbrauch (t pro Kalenderjahr)	3.206	1.613	1.527	2.620	5.193	1.859
Jahresschneehöhe aufsummiert (cm pro Kalenderjahr)	54	25	34	24	90	11
Frosttage (pro Kalenderjahr)	44	77	78	88	94	82
Sauberkeitsindex (1/top bis 30/schlecht)	8,4	8,7	8,5	9,3	8,5	8,5

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III. 1.1. Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 1.4. Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010, weiterhin integrierender Bestandteil der Servicevereinbarung)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 1.5. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 1.6. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 1.7. Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 1.8. Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Kennzahlenberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Kostenersatzes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am

Die Stadträtin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:


Der Vorstandsdirektor:


VIII. Beilage

Straßensanierungsprogramm 2021

Straßensanierungsprogramm 2021 REGION NORD											
1.			Straßenhaltung und -bau:		Legende:						
1.	1.		Vorrangstraßen:								
1.	2.		Sonstige Straßen:		FB	Fahrbahn	Typ 1-7:	Straßenaufbau nach den Regelquerschnitten der Stadt Graz			
2.			Gehsteigerhaltung und -bau:		FB + G	Fahrbahn und Gehsteig	Sanierungsart: Nach den Regelsanierungsarten der Stadt Graz				
2.	1.		Vorrangstraßen		G	Gehsteig					
2.	2.		Sonstige Straßen:		F	Fremdvergabe					
3.			Kunstabauten		O	Ost					
					W	West					
					M	Mitte					
a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Fremdverg.	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung	Bemerkung, m ²
Straßenhaltung und Straßenbau Vorrangstraßen - Fahrbahn											
1.	1.	1.	Burenstraße	FB + G	14	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 3		pt; 500 m ² , 1700 m ²
1.	1.	2.	Handelsstraße - Thaddäus Stammel Grieskai Haus 104 - Schönaugürtel	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3		pt; 2000 m ²
Straßenhaltung und Straßenbau Sonstige Straßen - Fahrbahn											
1.	2.	1.	Albrechtgasse	FB	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	Pflastersanierung	pt; 850 m ²
1.	2.	2.	Neutorgasse - Neue Weltgasse Falkenweg	FB	12	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4		pt; 1200 m ²
1.	2.	3.	St. Gotthard-Straße - Haus 40 Fürstenwartweg	FB	13	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		pt; 2200 m ²
1.	2.	4.	Bergstraße - Haus 16 Jahngasse	FB	1	F	M	Vorprof. + AC deck	Typ 4		pt; 1600 m ²
1.	2.	5.	Parkstraße - Maria Theresia Allee Kaiser Franz Josef Kai	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		pt; 1500 m ²
1.	2.	6.	Schloßbergplatz - Sackstraße Klosterwiesgasse	FB	6	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		pt; 1600 m ²
1.	2.	7.	Jakominigürtel - Steyrergasse Körösisstraße	FB	3	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3		1000 m ² , 3 Abschnitte
1.	2.	8.	Makartgasse - Kettengasse Langegasse	FB	3	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4		pt; 1300 m ²
1.	2.	9.	Haus 25 - Haus 35 Pfeifferhofweg	FB	12	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		2500 m ² , 3 Abschnitte
1.	2.	10.	Vorderer Plattenweg - Haus 110 Prangelgasse	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 4		pt; 450 m ² , 1200 m ²
1.	2.	11.	Haus 1 - Haus 11 Schippingerstraße	FB	13	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	Planung A10/8	pt; 1400 m ²
1.	2.	12.	Augasse - Kalvarienweg Stiftingtalstraße	FB	10	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	einzelne Abschnitte	2300 m ²
1.	2.	13.	Edelweißweg - Eckmichlstraße Teichhofweg	FB	11	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		pt; 1850 m ²
1.	2.	14.	Roseggerweg - Gustav Hofer Weg Tullriegel	FB	11	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		pt; 750 m ²
1.	2.	15.	Lichtensternweg - Mariatroster Straße Ziegelstraße	FB	12	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3		pt; 700 m ²
1.	2.	16.	Bereich Busumkehr Zweiglgasse	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		pt; 1000 m ²
1.	2.	16.	Griesplatz - Lagergasse	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		pt; 1000 m ²
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Vorrangstraßen - Gehsteig											
2.	1.	1.	Fuzo (Mariahilferplatz, Färbergasse, ...)	G	1	F	M	Vollausbau	Typ 7		
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Sonstige Straßen - Gehsteig											
2.	2.	1.	Friedrich Hebbel Gasse	G	2	F	M	Vollausbau	Typ 5		pt; beidseitig, 360 m ²
2.	2.	2.	Eduard Richter Gasse - Naglergasse Kalchberggasse	G	1	F	M	Vollausbau	Typ 5		pt; beidseitig, 450 m ²
2.	2.	3.	Neutorgasse - Marburger Kai Krengasse	G	2	F	M	Vollausbau	Typ 5		pt; 250 m ²
2.	2.	4.	Haus 25 - Haus 37 Mandelstraße	G	2	F	M	Vollausbau	Typ 5		pt; 200 m ²
2.	2.	5.	Haus 7 - Sparbersbachgasse Schubertstraße	G	3	F	O	Vollausbau	Typ 5		pt; 100 m ²
2.	2.	6.	Haus 51 - Herdergasse Schubertstraße	G	3	F	O	Vollausbau	Typ 5		pt; 200 m ²
2.	2.	6.	Holteigasse - Haus 75	G	3	F	O	Vollausbau	Typ 5		pt; 200 m ²
Kunstabauten											
3.	1.		Augartenstag							Sanierung, Planung	
3.	2.		Berta von Suttner Brücke		5,6	F	M	2021, SW		abgehängter Geh- und Radweg	pt
3.	3.		Fischeraustraße (Zanklstraße)		13	F	W	2021		Brücke Neubau	
3.	4.		Kortschackweg		12	F	O	Bau 2022		Brücke Neubau, Planung	
3.	5.		Stengstraße		11	F	O	Bau 2022		Brücke Neubau, Planung	

Holding Graz Stadtraum - Straßenerhaltung Region Süd - Sanierungsprogramm für Straßen, Brücken und sonstige Kunstbauten 2021 ff															
Straßenerhaltung und Straßenbau										Legende:					
1.	1.			Vorrangstraßen:											
1.	2.			Sonstige Straßen:		FB	Fahrbahn			Typ 1-7: Straßenaufbau nach den Regelerschnitten der Holding Graz					
1.	3.			Staubfreimachung		FB + G	Fahrbahn und Gehsteig			Sanierungsart: Nach den Regelerschnitten der Holding Graz					
1.	3.	1.		Staubfreimachung Gemeindestraßen		G	Gehsteig								
1.	3.	2.		Privatstraßen (Reg. B)		E									
2.				Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau:		F	Fremdvergabe								
2.	1.			Vorrangstraßen		S	Süd								
2.	2.			Sonstige Straßen:		N	Nord								
3.				Radweghaltung und Radwegbau:		O	Ost								
5.				Aufschließungsstraßen		W	West								
6.				Kunstbauten		M	Mitte								
a	b	c	d	Straße	Bereich von bis	Ausmaß	Bezirk	Eigen-regie / Fremd-verg.	Region	Straßen-melster	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung	m2 - Gehsteig	m2 - Fahrbahn
														Inkl. Entw.	
Straßenerhaltung und Straßenbau Vorrangstraßen - Fahrbahn															
1.	1.	2.		Conrad von Hötendorf Straße	Schönaugürtel bis Gadollaplatz	FB	7	F	S	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	partielles Tiefenfräsen		
1.	1.	4.		Hohenstaufengasse	Florianigasse bis Lazarettgürtel	FB + G	5	F	S	W	Vollausbau	Typ 2		1.750,00	
1.	1.	14.		Puchstraße	KVP Paula Wallisch Straße bis Sturgasse	FB	5	F	S	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	Industriegebiet; partiell Tiefenfräsen, Glistonemod. Bauweise		2.800,00
															1,00
Straßenerhaltung und Straßenbau Sonstige Straßen - Fahrbahn															
1.	2.	1.		Angergasse	HNr. 15 bis Neuhaldgasse	FB	5	F	S	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 3	Abstimmung mit MKW - anteilige Kostenteilung!		1.900,00
1.	2.	4.		Dorfstraße	Abschnitt Eichbachgasse bis Murfelderstraße	FB + G	7	F	S	O	Vollausbau	Typ 3	Verlängerung Gehsteig erforderlich (Lückenschluss) ?! Planung durch A10/8 (Bezirksratsantrag vom 23.02.2016)		
1.	2.	13.		Hohenrainstraße "Entwässerung"	HNr. 11 bis Weiherweg	FB + G	6	F	S	O	Vollausbau	Typ 4	gemeinsames Projekt mit Wasserwirtschaft in Abstimmung mit A 10-BD sowie Hofer und C&P; Abklärung Fahrhahnwasserung nach Abbruch Euro Shopping!!!	1.650,00	
1.	2.	17.		Kärntnerstraße - Nebenfahrbahn	Grillweg bis Kärntnerstraße "vormals Zufahrt Euroshopping"	FB + G	16	F	S	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4		250,00	
1.	2.	20.		Lagergasse	Holzerweg bis Flößerweg	FB	9	F	S	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	Abstimmung mit MKW bzw. WW WL DN100 - anteilige Kostenteilung!	2.150,00	
1.	2.	21.		Lauzilgasse	Herrgotwiesgasse bis Puchstraße	FB + G	5	F	S	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	Im Zuge des Abschnitts Puchstraße; Austausch Betonrandleisten durch Granitrandleisten im südseitigen Gehsteig		1.350,00
1.	2.	30.		Rosenhang	HNr. 3 bis HNr. 19	FB	9	F	S	O	Vollausbau	Typ 4	in Abstimmung mit Projekt "Wasserleitungserneuerung"	1.400,00	
1.	2.	38.		Div. Straßen Oberflächenbehandlung "DDK"		FB		F	S		Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	Dünnschichtdecke - kalt "DDK"	1.000,00	
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Vorrangstraßen - Gehsteig															
1.	1.	3.		Hohenstaufengasse	Florianigasse bis Lazarettgürtel	G	5	F	S	W	Vollausbau	Typ 5		1.100,00	
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Sonstige Straßen - Gehsteig															
2.	5.	4.		Hohenrainstraße "Entwässerung"	HNr. 11 bis Weiherweg	G	6	F	S	O	Vollausbau	Typ 5		495,00	
2.	7.	6.		Kärntnerstraße - Nebenfahrbahn	Grillweg bis Kärntnerstraße "vormals Zufahrt Euroshopping"	G	15, 16	F	S	W	Vollausbau	Typ 5		300,00	
2.	9.	9.		Lauzilgasse	Herrgotwiesgasse bis Puchstraße	G	5	F	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 5	Austausch Randleisten und Überzug	270,00	
Aufschließungsstraßen - Fahrbahn															
5.	1.	1.		Div. Straßenausbauten im Zuge von Neubauprojekten		FB	0	F	S	O	Vollausbau	Typ 3	keine Budgetäre Bedeckung vorgesehen, da keine Angaben/Informationen seitens der zuständigen Abteilungen!!! Budgetreservierung durch A10/1		0,00
Brücken & Kunstbauten															
6.	1.	1.		Div. Brückensanierungen	It. den Ergeb. der Brückenüberprüfungen	B		F	S		Div. Betonsanierung		entspr. Ergebnis aus Brückenzustandsbewertung		
6.	1.	3.		Div. Entwässerungseinrichtung "Sickerschächte nachrüsten - Vorreinigung"	Jährliches Programm	B		F	S						
6.	1.	4.		Dr.-Hansich-Weg	Sanierung der Geh- und Radweg Brücke "Verbreiterung Bestand"	B	10	F	S	O					
6.	1.	5.		Heipelweg	Sanierung der Geh- und Radweg Brücke "Neubau"	B	9	F	S	O					
6.	1.	7.		Moosbrunnweg	Sanierung Steinschichtung	KB	9	F	S	O					
6.	1.	8.		Petersbergerstraße 190, 191	Adapt. Regenwasserkanal in den Paierhangbach, Verlauf über Privatgrundstücke	KB	6	F	S	O			In Abstimmung mit BAB & A10/1 sowie A8/4		
6.	1.	14.		Weblinger Gürtel	Belagsanierung der Brücke	B	17	F	S	W					
Diverse Zuzahlungen / Sonstige Projekte															
8.	1.	1.		Div. Baumaßnahmen im Zuge von Leitungsträgerprojekten		FB + G	0	F	S	O	Vollausbau	Typ 3	Zuzahlung im Zuge xx-Baulos	0,00	0,00

	Signiert von	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T09:28:18+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T15:36:29+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Voranschlag für das Budget

2021

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

A. Ordentlicher Haushalt		Ausgaben		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	2021	2020	2019
		€	€	€
43	Anschaffung von Ausrüstung	€ -	€ -	€ 8.017,50
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 31.366,65
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.278,62
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ -	€ 23,07
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 97,80
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,...)	€ 500,00	€ 500,00	€ 553,01
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 384,32
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.317,66
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 991,95
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,...)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.627,26
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,...)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.036,25
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 16.000,00	€ 12.000,00	€ 12.996,73
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ...)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.647,44
630	Porto	€ 500,00	€ 500,00	€ 46,65
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.671,32
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking,	€ 500,00	€ 500,00	€ 174,22
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,...)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.214,64
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,...)	€ -	€ -	€ 20,00
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ -
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 16.850,32
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LfV, BFV)	€ -	€ -	€ 225,00
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ 500,00	€ 100,00
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.829,57
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	€ -
Summe der ordentlichen Ausgaben		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 106.469,98

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2021	2020	2019
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ 200,00	€ 8.332,22
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 90.000,00	€ 74.400,00	€ 71.800,00
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 9.800,00	€ 25.400,00	€ 23.500,00
Summe der ordentlichen Einnahmen		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 103.632,22

1.376.030,00

B. Außerordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau Adaptierung Hallenhöhe für RLF	€ -
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Ankauf	€ 164.500,00
043	Anschaffung von Ausrüstung (Schutzausrüstung)	€ 38.360,00
043	Anschaffung von Ausrüstung (Notstromaggregat)	€ -
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
Summe der außerordentlichen Ausgaben		€ 202.860,00

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Schutzbekleidung	€ 6.160,00
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Löschfahrzeug	€ 41.000,00
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ 155.700,00
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ -
Summe der außerordentlichen Einnahmen		€ 202.860,00

Signiert von: Markus Lampel

Datum: 18.10.2020 19:38:04

Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.

Dieses Dokument ist digital signiert!

Prüfinformation:
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
www.handy-signatur.at



Dienstsiegel

Signiert von: Andreas Grinschl

Datum: 18.10.2020 12:36:50

Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.

Dieses Dokument ist digital signiert!

Prüfinformation:
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
www.handy-signatur.at



Der gegenständliche Voranschlag wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am
gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.

Verfügunqsmittel

1. Verfügunqsmittel:

STS-Mitglied	Summe p.a.	Budgetobjekt
Bürgermeister Mag. Nagl	50.000	Fonds 070000 Fipos 1.729000 HHP 21100030 Fisl 110
Bürgermeister-Stellvertreter Mag. Eustacchio	34.000	
Stadtrat Dr. Riegler	20.000	
Stadtrat Hohensinner MBA	20.000	
Stadträtin Mag. Schwentner	20.000	
Stadträtin Kahr	20.000	
Stadtrat Mag. Krotzer	20.000	
5 Klubobleute je € 6.200	31.000	
Gesamtsumme	215.000	

2. Pokalspenden:

STS-Mitglied	Summe p.a.	Budgetobjekt
Bürgermeister	1.900	Fonds 000000 Fipos 1.413000 HHP 21100030 Fisl 110
Bürgermeister-StV.	1.400	
5 STS-Mitglieder	5.000	
Gesamtsumme	8.300	