

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.530.900,00	97.060.900,00	46.425.985,06	48.530.900,00	97.060.900,00	38.361.816,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34
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	52.445.900,00	104.817.000,00	106.327.026,40	52.445.900,00	104.817.000,00	98.262.857,47
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.307.000,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.307.000,00	4.285.200,00	3.445.678,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.272.900,00	120.890.700,00	7.142.746,47	64.272.900,00	120.890.700,00	7.094.048,42
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	12.214.000,00	23.244.600,00	130.081.586,96	12.213.800,00	23.244.400,00	130.081.586,96
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	78.793.900,00	148.420.500,00	141.152.130,49	78.793.700,00	148.420.300,00	140.621.314,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.348.000,00	-43.603.500,00	-34.825.104,09	-26.347.800,00	-43.603.300,00	-42.358.456,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1.004.391,28			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.348.000,00	-43.603.500,00	-35.829.495,37			
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				5.700,00	10.100,00	3.038,24
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				5.900,00	10.300,00	3.038,24

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.900,00	-10.300,00	-3.038,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.353.700,00	-43.613.600,00	-42.361.494,84
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)				-26.353.700,00	-43.613.600,00	-42.361.494,84
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.387.700,00	96.774.600,00	46.169.680,36	48.387.700,00	96.774.600,00	38.110.822,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26
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	52.265.800,00	104.530.700,00	106.000.378,62	52.265.800,00	104.530.700,00	97.941.520,67
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.)	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	10.118.800,00	20.238.500,00	127.087.481,96	10.118.600,00	20.238.300,00	127.087.481,96
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	69.623.200,00	138.923.800,00	132.450.040,46	69.623.000,00	138.923.600,00	132.450.040,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.357.400,00	-34.393.100,00	-26.449.661,84	-17.357.200,00	-34.392.900,00	-34.508.519,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-766.828,37			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.357.400,00	-34.393.100,00	-27.216.490,21			
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.357.400,00	-34.393.100,00	-34.508.519,79
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)				-17.357.400,00	-34.393.100,00	-34.508.519,79
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.200,00	286.300,00	256.304,70	143.200,00	286.300,00	250.993,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
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	143.200,00	286.300,00	326.647,78	143.200,00	286.300,00	321.336,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.143.200,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.143.200,00	4.285.200,00	3.445.678,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.541.500,00	2.205.400,00	1.780.187,97	4.541.500,00	2.205.400,00	1.731.489,92
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00
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	8.207.900,00	9.496.700,00	8.702.090,03	8.207.900,00	9.496.700,00	8.171.273,61
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-8.375.442,25	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-7.849.936,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-237.562,91			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-8.613.005,16			
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				5.100,00	10.100,00	3.038,24
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				5.100,00	10.100,00	3.038,24

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-10.100,00	-3.038,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.069.800,00	-9.220.500,00	-7.852.975,05
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)				-8.069.800,00	-9.220.500,00	-7.852.975,05
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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)	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	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	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	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	962.800,00	0,00	0,00	962.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-925.900,00	0,00	0,00	-925.900,00	0,00	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	-925.900,00	0,00	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				600,00	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				600,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-926.500,00	0,00	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)				-926.500,00	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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.100,00	26.200,00	10.016,20	13.100,00	26.200,00	10.026,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.517.700,00	97.034.600,00	46.409.869,19	48.517.700,00	97.034.600,00	38.350.810,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.120,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.530.900,00	97.060.900,00	46.425.985,06	48.530.900,00	97.060.900,00	38.361.816,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.540.200,00	5.006.600,00	7.725.820,00	2.540.200,00	5.006.600,00	7.725.820,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34
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	52.445.900,00	104.817.000,00	106.327.026,40	52.445.900,00	104.817.000,00	98.262.857,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.053.500,00	3.849.400,00	2.881.511,94	2.053.500,00	3.849.400,00	2.881.511,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	243.600,00	416.200,00	543.689,26	243.600,00	416.200,00	543.689,26
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	19.600,00	20.477,49	9.900,00	19.600,00	20.477,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	482.118,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.307.000,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.307.000,00	4.285.200,00	3.445.678,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.600,00	193.800,00	95.774,17	135.600,00	193.800,00	85.617,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146.800,00	287.700,00	265.001,59	146.800,00	287.700,00	267.243,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	8.900,00	15.370,50	10.000,00	8.900,00	15.370,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.300,00	64.400,00	24.332,05	35.300,00	64.400,00	27.097,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.945.200,00	120.335.900,00	6.702.395,97	63.945.200,00	120.335.900,00	6.698.720,02
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	0,00	0,00	39.872,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	64.272.900,00	120.890.700,00	7.142.746,47	64.272.900,00	120.890.700,00	7.094.048,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.333.200,00	2.560.900,00	18.946.147,19	1.333.200,00	2.560.900,00	18.946.147,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.300,00	300,00	45.140,00	74.200,00	200,00	45.140,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	10.806.500,00	20.683.400,00	111.090.299,77	10.806.400,00	20.683.300,00	111.090.299,77
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	12.214.000,00	23.244.600,00	130.081.586,96	12.213.800,00	23.244.400,00	130.081.586,96

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	78.793.900,00	148.420.500,00	141.152.130,49	78.793.700,00	148.420.300,00	140.621.314,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.348.000,00	-43.603.500,00	-34.825.104,09	-26.347.800,00	-43.603.300,00	-42.358.456,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1.004.391,28			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.348.000,00	-43.603.500,00	-35.829.495,37			
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.				5.700,00	10.100,00	3.038,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	10.100,00	3.038,24
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				5.900,00	10.300,00	3.038,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.900,00	-10.300,00	-3.038,24

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.353.700,00	-43.613.600,00	-42.361.494,84
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)				-26.353.700,00	-43.613.600,00	-42.361.494,84
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.387.600,00	96.774.500,00	46.168.701,26	48.387.600,00	96.774.500,00	38.109.843,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.387.700,00	96.774.600,00	46.169.680,36	48.387.700,00	96.774.600,00	38.110.822,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26
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	52.265.800,00	104.530.700,00	106.000.378,62	52.265.800,00	104.530.700,00	97.941.520,67
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	58.900,00	117.700,00	0,00	58.900,00	117.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	9.400,00	0,00	4.700,00	9.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.440.800,00	118.558.200,00	5.362.558,50	59.440.800,00	118.558.200,00	5.362.558,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.280.100,00	2.560.900,00	18.946.147,19	1.280.100,00	2.560.900,00	18.946.147,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	300,00	30.040,00	100,00	200,00	30.040,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.838.500,00	17.677.300,00	108.111.294,77	8.838.400,00	17.677.200,00	108.111.294,77
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	10.118.800,00	20.238.500,00	127.087.481,96	10.118.600,00	20.238.300,00	127.087.481,96
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	69.623.200,00	138.923.800,00	132.450.040,46	69.623.000,00	138.923.600,00	132.450.040,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.357.400,00	-34.393.100,00	-26.449.661,84	-17.357.200,00	-34.392.900,00	-34.508.519,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-766.828,37			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.357.400,00	-34.393.100,00	-27.216.490,21			
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)				-17.357.400,00	-34.393.100,00	-34.508.519,79
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.357.400,00	-34.393.100,00	-34.508.519,79
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.100,00	26.200,00	10.016,20	13.100,00	26.200,00	10.026,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.100,00	260.100,00	241.167,93	130.100,00	260.100,00	240.967,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.120,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.200,00	286.300,00	256.304,70	143.200,00	286.300,00	250.993,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
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	143.200,00	286.300,00	326.647,78	143.200,00	286.300,00	321.336,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.924.900,00	3.849.400,00	2.881.511,94	1.924.900,00	3.849.400,00	2.881.511,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.400,00	416.200,00	543.689,26	208.400,00	416.200,00	543.689,26
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	19.600,00	20.477,49	9.900,00	19.600,00	20.477,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	482.118,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.143.200,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.143.200,00	4.285.200,00	3.445.678,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.800,00	76.100,00	95.774,17	38.800,00	76.100,00	85.617,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.300,00	278.300,00	265.001,59	139.300,00	278.300,00	267.243,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	8.900,00	15.370,50	4.500,00	8.900,00	15.370,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.500,00	64.400,00	24.332,05	32.500,00	64.400,00	27.097,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.326.400,00	1.777.700,00	1.339.837,47	4.326.400,00	1.777.700,00	1.336.161,52
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	39.872,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.541.500,00	2.205.400,00	1.780.187,97	4.541.500,00	2.205.400,00	1.731.489,92
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.523.200,00	3.006.100,00	2.979.005,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.979.005,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00
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	8.207.900,00	9.496.700,00	8.702.090,03	8.207.900,00	9.496.700,00	8.171.273,61

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-8.375.442,25	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-7.849.936,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-237.562,91			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-8.613.005,16			
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.				5.100,00	10.100,00	3.038,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.100,00	3.038,24
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				5.100,00	10.100,00	3.038,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-10.100,00	-3.038,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.069.800,00	-9.220.500,00	-7.852.975,05
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-8.069.800,00	-9.220.500,00	-7.852.975,05
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	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	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	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	962.800,00	0,00	0,00	962.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-925.900,00	0,00	0,00	-925.900,00	0,00	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			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-925.900,00	0,00	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.				600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	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				600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-926.500,00	0,00	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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-926.500,00	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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	8.500,00	17.000,00	8.516,20	8.500,00	17.000,00	8.526,20
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	4.600,00	9.200,00	1.500,00	4.600,00	9.200,00	1.500,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.100,00	26.200,00	10.016,20	13.100,00	26.200,00	10.026,20
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	14.055.800,00	28.111.500,00	0,00	14.055.800,00	28.111.500,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	27.600,00	55.200,00	1.265,92	27.600,00	55.200,00	1.265,92
419000	816000	151	Ersätze von Erben	53.100,00	106.100,00	9.429,22	53.100,00	106.100,00	9.429,22
419000	816000	151	Ersätze vom Land	33.778.800,00	67.557.500,00	45.484.230,85	33.778.800,00	67.557.500,00	37.621.779,90
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	26.500,00	53.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	95.500,00	191.000,00	75.089,17	95.500,00	191.000,00	33.831,60
422000	816000	151	DTZ Ruckerberg	63.700,00	127.300,00	58.977,54	63.700,00	127.300,00	24.440,72
422000	816000	151	DTZ Elisabethnergasse	47.800,00	95.500,00	55.047,58	47.800,00	95.500,00	23.453,56
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	47.800,00	95.500,00	51.114,30	47.800,00	95.500,00	21.445,20
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	191.000,00	381.900,00	433.546,68	191.000,00	381.900,00	374.197,19
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.200,00	22.400,00	28.448,78	11.200,00	22.400,00	28.448,78
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	117.300,00	234.600,00	211.449,25	117.300,00	234.600,00	211.449,25
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600,00	3.100,00	1.212,54	1.600,00	3.100,00	1.069,49
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.517.700,00	97.034.600,00	46.409.869,19	48.517.700,00	97.034.600,00	38.350.810,83
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.910,98	0,00	0,00	0,00
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.145,49	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.120,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.530.900,00	97.060.900,00	46.425.985,06	48.530.900,00	97.060.900,00	38.361.816,13
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.743,08	0,00	0,00	50.743,08

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	861000	341	Wir sind Region	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
426100	861000	341	Transfers von Ländern	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
945000	861000	151	Pflegefonds	2.011.600,00	4.023.200,00	4.218.546,84	2.011.600,00	4.023.200,00	4.218.546,84
945000	861000	151	Regressausgleich	491.700,00	983.400,00	3.436.930,08	491.700,00	983.400,00	3.436.930,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.540.200,00	5.006.600,00	7.725.820,00	2.540.200,00	5.006.600,00	7.725.820,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.445.900,00	104.817.000,00	106.327.026,40	52.445.900,00	104.817.000,00	98.262.857,47
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	298,52	0,00	0,00	298,52
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	62,08
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	433.500,00	867.000,00	838.972,86	433.500,00	867.000,00	838.972,86
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	30.600,00	17.338,62	15.300,00	30.600,00	17.338,62
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	17.685,73	0,00	0,00	17.685,73
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	23.000,00	45.900,00	59.624,03	23.000,00	45.900,00	59.624,03
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	51.300,00	102.600,00	90.937,85	51.300,00	102.600,00	90.937,85
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.900,00	449.800,00	400.483,46	224.900,00	449.800,00	400.483,46
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	32.300,00	64.600,00	0,00	32.300,00	64.600,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.100,00	2.708,52	1.100,00	2.100,00	2.708,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	11.700,00	13.595,91	5.900,00	11.700,00	13.595,91
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.300,00	232.600,00	293.332,97	116.300,00	232.600,00	293.332,97
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.000,00	102.000,00	58.201,77	51.000,00	102.000,00	58.201,77
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	98,14
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	15.300,00	9.555,28	7.700,00	15.300,00	9.555,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.053.500,00	3.849.400,00	2.881.511,94	2.053.500,00	3.849.400,00	2.881.511,94
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	300,00	500,00	1.162,78	300,00	500,00	1.162,78
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	400,00	563,38	200,00	400,00	563,38
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.000,00	1.900,00	8.650,18	1.000,00	1.900,00	8.650,18
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	50.000,00	58.372,61	25.000,00	50.000,00	58.372,61
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	37.400,00	35.539,66	18.700,00	37.400,00	35.539,66
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.300,00	126.500,00	260.951,03	63.300,00	126.500,00	260.951,03
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.100,00	7.000,40	3.600,00	7.100,00	7.000,40
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	2.029,65	0,00	0,00	2.029,65
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	20.071,90	10.200,00	20.400,00	20.071,90
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.700,00	9.400,00	10.034,32	4.700,00	9.400,00	10.034,32
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.400,00	82.800,00	87.187,07	41.400,00	82.800,00	87.187,07
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	3.000,00	3.344,40	1.500,00	3.000,00	3.344,40
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	12.452,63	10.200,00	20.400,00	12.452,63
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.700,00	15.300,00	9.741,81	7.700,00	15.300,00	9.741,81
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.900,00	35.700,00	26.008,44	17.900,00	35.700,00	26.008,44
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	5.400,00	579,00	2.700,00	5.400,00	579,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	243.600,00	416.200,00	543.689,26	243.600,00	416.200,00	543.689,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.700,00	7.300,00	7.290,44	3.700,00	7.300,00	7.290,44
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	802,69	0,00	0,00	802,69
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	12.300,00	12.384,36	6.200,00	12.300,00	12.384,36
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	19.600,00	20.477,49	9.900,00	19.600,00	20.477,49
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.064,69	0,00	0,00	0,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.293,17	0,00	0,00	0,00
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.050,41	0,00	0,00	0,00
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.469,09	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	398.820,72	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.923,25	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.497,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	482.118,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.307.000,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.307.000,00	4.285.200,00	3.445.678,69
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	2.500,00	402,00	1.300,00	2.500,00	402,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	1,38	300,00	500,00	1,38
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	117,17	300,00	500,00	117,17
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	5.765,75	1.900,00	3.700,00	5.765,75
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
419000	413000	151	Orthop. Behelfe	10.600,00	21.200,00	0,00	10.600,00	21.200,00	0,00
419000	413000	151	Bekleidung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
419000	458000	151	Med. Kosten	47.800,00	95.500,00	0,00	47.800,00	95.500,00	0,00
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
426100	413000	341	Handelswaren	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	22.000,00	11.098,76	11.000,00	22.000,00	11.074,88
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	2.182,64	0,00	0,00	2.182,64
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	2.600,00	5.100,00	7.230,14	2.600,00	5.100,00	7.230,14
500000	430000	170	Lebensmittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	313,65	100,00	200,00	313,65
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.000,00	30,00	500,00	1.000,00	30,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.200,00	9.025,48	2.600,00	5.200,00	9.025,48
500000	457000	170	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	1.917,45	1.400,00	2.700,00	1.917,45
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	1.800,00	3.600,00	11.290,47	1.800,00	3.600,00	11.290,47
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	15.636,04	1.900,00	3.700,00	9.630,78
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	1.770,57	300,00	500,00	1.770,57
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	181,80	0,00	0,00	181,80
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	1.738,32	400,00	800,00	1.738,32
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	573,77	300,00	600,00	573,77
512000	457000	170	Druckwerke	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	344,72	500,00	1.000,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	2,20
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	65,25
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600,00	7.200,00	18.629,24	3.600,00	7.200,00	14.499,97
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85
513000	452000	170	Treibstoffe	4.600,00	9.100,00	2.614,93	4.600,00	9.100,00	2.614,93
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	320,72	100,00	200,00	320,72
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	165,96	500,00	1.000,00	165,96
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	3.088,71	1.000,00	2.000,00	3.088,71

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,59	100,00	100,00	6,59
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.600,00	193.800,00	95.774,17	135.600,00	193.800,00	85.617,45
132000	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
419000	621000	151	Sonstige Transporte	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	12.100,00	24.100,00	19.261,60	12.100,00	24.100,00	17.867,20
500000	630000	170	Postdienste	13.000,00	26.000,00	22.194,16	13.000,00	26.000,00	22.194,16
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	4.307,57	500,00	1.000,00	4.307,57
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	593,26	0,00	0,00	4.229,24
512000	621000	170	Ärztlicher Notfalldienst	113.400,00	226.800,00	215.678,76	113.400,00	226.800,00	215.678,76
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,20	100,00	100,00	79,20
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	1.738,94	200,00	300,00	1.738,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146.800,00	287.700,00	265.001,59	146.800,00	287.700,00	267.243,17
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	10.824,00	500,00	1.000,00	10.824,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	7.900,00	4.546,50	4.000,00	7.900,00	4.546,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	8.900,00	15.370,50	10.000,00	8.900,00	15.370,50
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	825,70	300,00	500,00	825,70
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	186,17
500000	614006	170	Impfstelle Umbau	0,00	0,00	16.884,42	0,00	0,00	16.884,42
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	25.500,00	51.000,00	2.637,18	25.500,00	51.000,00	2.637,18

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	370,42	500,00	1.000,00	370,42
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	1.596,66
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	1.500,00	189,24	800,00	1.500,00	189,24
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	134,44	100,00	200,00	134,44
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-242,87	0,00	0,00	906,26
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.400,00	4.700,00	632,14	2.400,00	4.700,00	632,14
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.900,00	3.700,00	2.715,74	1.900,00	3.700,00	2.715,74
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.300,00	64.400,00	24.332,05	35.300,00	64.400,00	27.097,28
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	216,61	500,00	1.000,00	216,61
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.100,00	4.100,00	3.564,00	2.100,00	4.100,00	3.564,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.500,00	8.900,00	8.662,00	4.500,00	8.900,00	8.662,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	Therapiekosten	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
419000	728000	151	Bestattungskosten	42.500,00	84.900,00	0,00	42.500,00	84.900,00	0,00
419000	728000	151	Arztkosten	26.500,00	53.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00
419000	728000	151	Privatheime	42.530.800,00	85.061.500,00	0,00	42.530.800,00	85.061.500,00	0,00
419000	728000	151	Landesaltenpflegeheime	132.600,00	265.200,00	0,00	132.600,00	265.200,00	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	42.500,00	84.900,00	0,00	42.500,00	84.900,00	0,00
419000	728000	151	Mobile Pflege-Ersatz	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
419000	728000	151	Krankenanstalten	37.200,00	74.300,00	0,00	37.200,00	74.300,00	0,00
419000	728000	151	Ambulanzgebühren	5.300,00	10.600,00	0,00	5.300,00	10.600,00	0,00
419000	728000	151	Verrechnung mit fremden Verbänden	265.300,00	530.500,00	0,00	265.300,00	530.500,00	0,00
419000	728000	151	Pensionistenheim Aigner-Rollett	1.724.000,00	3.447.900,00	0,00	1.724.000,00	3.447.900,00	0,00
419000	728000	151	Seniorenresidenz Robert Stolz	1.856.600,00	3.713.200,00	0,00	1.856.600,00	3.713.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419000	728000	151	Geriatrisches Krankenhaus	2.387.100,00	4.774.100,00	0,00	2.387.100,00	4.774.100,00	0,00
419000	728000	151	Pflegewohnheim Peter Rosegger	2.121.800,00	4.243.600,00	0,00	2.121.800,00	4.243.600,00	0,00
419000	728000	151	PWH Erika Horn	1.591.400,00	3.182.700,00	0,00	1.591.400,00	3.182.700,00	0,00
419000	728000	151	Anstalten	3.182.700,00	6.365.400,00	0,00	3.182.700,00	6.365.400,00	0,00
419000	728000	151	Psychiatrische Familienpflege	79.600,00	159.100,00	0,00	79.600,00	159.100,00	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.	159.200,00	318.300,00	100.262,18	159.200,00	318.300,00	100.262,18
422000	728000	151	DTZ Ruckerberg	106.100,00	212.200,00	72.705,50	106.100,00	212.200,00	72.705,50
422000	728000	151	DTZ Elisabethnergasse	79.600,00	159.100,00	131.314,39	79.600,00	159.100,00	131.314,39
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	79.600,00	159.100,00	77.194,65	79.600,00	159.100,00	77.194,65
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
429100	728000	151	EU-Projekte	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
429100	728000	151	50+ Projekt	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	318.300,00	636.500,00	652.709,48	318.300,00	636.500,00	652.709,48
429100	728000	151	Soziale Dienste	2.509.100,00	5.018.100,00	4.328.372,30	2.509.100,00	5.018.100,00	4.328.372,30
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.	1.600,00	3.100,00	97,00	1.600,00	3.100,00	97,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	175,40	1.400,00	2.700,00	175,40
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.400,00	2.800,00	2.600,00	1.400,00	2.800,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	285.400,00	570.700,00	102.022,28	285.400,00	570.700,00	102.022,28

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	528,22	0,00	0,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.300,00	122.500,00	101.955,60	61.300,00	122.500,00	101.955,60
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.000,00	55.900,00	51.668,00	28.000,00	55.900,00	51.668,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	72.081,60	0,00	0,00	72.081,60
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	281,14	300,00	500,00	281,14
512000	728000	170	Drogenprävention	459.500,00	865.000,00	847.892,96	459.500,00	865.000,00	847.892,96
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	41.800,00	83.600,00	71.232,98	41.800,00	83.600,00	71.232,98
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	834,62	0,00	0,00	417,31
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	43.900,00	41.692,80	22.000,00	43.900,00	41.692,80
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400,00	800,00	708,00	400,00	800,00	708,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	3.149,40	100,00	100,00	3.149,40
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	2.200,00	4.578,44	1.100,00	2.200,00	4.578,44
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	400,00	16.782,00	200,00	400,00	16.782,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.600,00	9.200,00	8.984,00	4.600,00	9.200,00	8.984,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.945.200,00	120.335.900,00	6.702.395,97	63.945.200,00	120.335.900,00	6.698.720,02
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	35.180,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	39.872,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.272.900,00	120.890.700,00	7.142.746,47	64.272.900,00	120.890.700,00	7.094.048,42
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	749.600,00	1.500.000,00	0,00	749.600,00	1.500.000,00	0,00
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	17.872.405,45	0,00	0,00	17.872.405,45
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	203.110,06	0,00	0,00	203.110,06
410130	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	36.290,28	0,00	0,00	36.290,28
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.333.200,00	2.560.900,00	18.946.147,19	1.333.200,00	2.560.900,00	18.946.147,19
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	200,00	27.540,00	100,00	200,00	27.540,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.300,00	300,00	45.140,00	74.200,00	200,00	45.140,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.190.028,59	0,00	0,00	107.190.028,59
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	454.542,38	0,00	0,00	454.542,38
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	275.178,40	0,00	0,00	275.178,40
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	152.045,40	0,00	0,00	152.045,40
419000	768000	151	Taschengeld	90.200,00	180.400,00	0,00	90.200,00	180.400,00	0,00
419000	768000	151	Freiwillige Selbstversicherung	116.700,00	233.400,00	0,00	116.700,00	233.400,00	0,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	39.300,00	79.100,00	38.500,00	39.300,00	79.100,00	38.500,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
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	89.400,00	183.600,00	179.350,00	89.400,00	183.600,00	179.350,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	103.300,00	206.600,00	205.900,00	103.300,00	206.600,00	205.900,00
530000	757000	170	Rettungseuro	1.330.000,00	2.615.000,00	2.591.955,00	1.330.000,00	2.615.000,00	2.591.955,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500,00	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.806.500,00	20.683.400,00	111.090.299,77	10.806.400,00	20.683.300,00	111.090.299,77
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.214.000,00	23.244.600,00	130.081.586,96	12.213.800,00	23.244.400,00	130.081.586,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.793.900,00	148.420.500,00	141.152.130,49	78.793.700,00	148.420.300,00	140.621.314,07

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.348.000,00	-43.603.500,00	-34.825.104,09	-26.347.800,00	-43.603.300,00	-42.358.456,60
900000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
900000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1.004.391,28			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.348.000,00	-43.603.500,00	-35.829.495,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				600,00	0,00	0,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				3.200,00	6.400,00	1.248,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				500,00	1.000,00	0,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.400,00	2.700,00	1.790,24
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.700,00	10.100,00	3.038,24
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	10.100,00	3.038,24
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				5.900,00	10.300,00	3.038,24
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.900,00	-10.300,00	-3.038,24
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.353.700,00	-43.613.600,00	-42.361.494,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.353.700,00	-43.613.600,00	-42.361.494,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	151		Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	14.055.800,00	28.111.500,00	0,00	14.055.800,00	28.111.500,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	27.600,00	55.200,00	1.265,92	27.600,00	55.200,00	1.265,92
419000	816000	151	Ersätze von Erben	53.100,00	106.100,00	9.429,22	53.100,00	106.100,00	9.429,22
419000	816000	151	Ersätze vom Land	33.778.800,00	67.557.500,00	45.484.230,85	33.778.800,00	67.557.500,00	37.621.779,90
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	26.500,00	53.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	95.500,00	191.000,00	75.089,17	95.500,00	191.000,00	33.831,60
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	63.700,00	127.300,00	58.977,54	63.700,00	127.300,00	24.440,72
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	47.800,00	95.500,00	55.047,58	47.800,00	95.500,00	23.453,56
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	47.800,00	95.500,00	51.114,30	47.800,00	95.500,00	21.445,20
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	191.000,00	381.900,00	433.546,68	191.000,00	381.900,00	374.197,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.387.600,00	96.774.500,00	46.168.701,26	48.387.600,00	96.774.500,00	38.109.843,31
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.387.700,00	96.774.600,00	46.169.680,36	48.387.700,00	96.774.600,00	38.110.822,41
945000	861000	151	Pflegefonds	2.011.600,00	4.023.200,00	4.218.546,84	2.011.600,00	4.023.200,00	4.218.546,84
945000	861000	151	Regressausgleich	491.700,00	983.400,00	3.436.930,08	491.700,00	983.400,00	3.436.930,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsb. §28Abs1Z3SHG	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.265.800,00	104.530.700,00	106.000.378,62	52.265.800,00	104.530.700,00	97.941.520,67
419000	413000	151	Orthop. Behelfe	10.600,00	21.200,00	0,00	10.600,00	21.200,00	0,00
419000	413000	151	Bekleidung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
419000	458000	151	Med. Kosten	47.800,00	95.500,00	0,00	47.800,00	95.500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.900,00	117.700,00	0,00	58.900,00	117.700,00	0,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	9.400,00	0,00	4.700,00	9.400,00	0,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	Therapiekosten	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
419000	728000	151	Bestattungskosten	42.500,00	84.900,00	0,00	42.500,00	84.900,00	0,00
419000	728000	151	Arztkosten	26.500,00	53.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00
419000	728000	151	Privatheime	42.530.800,00	85.061.500,00	0,00	42.530.800,00	85.061.500,00	0,00
419000	728000	151	Landesaltenpflegeheime	132.600,00	265.200,00	0,00	132.600,00	265.200,00	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	42.500,00	84.900,00	0,00	42.500,00	84.900,00	0,00
419000	728000	151	Mobile Pflege-Ersatz	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
419000	728000	151	Krankenanstalten	37.200,00	74.300,00	0,00	37.200,00	74.300,00	0,00
419000	728000	151	Ambulanzgebühren	5.300,00	10.600,00	0,00	5.300,00	10.600,00	0,00
419000	728000	151	Verrechnung mit fremden Verbänden	265.300,00	530.500,00	0,00	265.300,00	530.500,00	0,00
419000	728000	151	Pensionistenheim Aigner-Rollett	1.724.000,00	3.447.900,00	0,00	1.724.000,00	3.447.900,00	0,00
419000	728000	151	Seniorenresidenz Robert Stolz	1.856.600,00	3.713.200,00	0,00	1.856.600,00	3.713.200,00	0,00
419000	728000	151	Geriatrisches Krankenhaus	2.387.100,00	4.774.100,00	0,00	2.387.100,00	4.774.100,00	0,00
419000	728000	151	Pflegewohnheim Peter Rosegger	2.121.800,00	4.243.600,00	0,00	2.121.800,00	4.243.600,00	0,00
419000	728000	151	PWH Erika Horn	1.591.400,00	3.182.700,00	0,00	1.591.400,00	3.182.700,00	0,00
419000	728000	151	Anstalten	3.182.700,00	6.365.400,00	0,00	3.182.700,00	6.365.400,00	0,00
419000	728000	151	Psychiatrische Familienpflege	79.600,00	159.100,00	0,00	79.600,00	159.100,00	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.	159.200,00	318.300,00	100.262,18	159.200,00	318.300,00	100.262,18
422000	728000	151	DTZ Ruckerberg	106.100,00	212.200,00	72.705,50	106.100,00	212.200,00	72.705,50
422000	728000	151	DTZ Elisabethnergasse	79.600,00	159.100,00	131.314,39	79.600,00	159.100,00	131.314,39
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	79.600,00	159.100,00	77.194,65	79.600,00	159.100,00	77.194,65

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
429100	728000	151	EU-Projekte	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
429100	728000	151	50+ Projekt	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	318.300,00	636.500,00	652.709,48	318.300,00	636.500,00	652.709,48
429100	728000	151	Soziale Dienste	2.509.100,00	5.018.100,00	4.328.372,30	2.509.100,00	5.018.100,00	4.328.372,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.440.800,00	118.558.200,00	5.362.558,50	59.440.800,00	118.558.200,00	5.362.558,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	749.600,00	1.500.000,00	0,00	749.600,00	1.500.000,00	0,00
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	17.872.405,45	0,00	0,00	17.872.405,45
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	203.110,06	0,00	0,00	203.110,06
410130	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	36.290,28	0,00	0,00	36.290,28
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.280.100,00	2.560.900,00	18.946.147,19	1.280.100,00	2.560.900,00	18.946.147,19
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	200,00	27.540,00	100,00	200,00	27.540,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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.)	200,00	300,00	30.040,00	100,00	200,00	30.040,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.190.028,59	0,00	0,00	107.190.028,59
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	454.542,38	0,00	0,00	454.542,38
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	275.178,40	0,00	0,00	275.178,40
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	152.045,40	0,00	0,00	152.045,40
419000	768000	151	Taschengeld	90.200,00	180.400,00	0,00	90.200,00	180.400,00	0,00
419000	768000	151	Freiwillige Selbstversicherung	116.700,00	233.400,00	0,00	116.700,00	233.400,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	39.300,00	79.100,00	38.500,00	39.300,00	79.100,00	38.500,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.838.500,00	17.677.300,00	108.111.294,77	8.838.400,00	17.677.200,00	108.111.294,77
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.118.800,00	20.238.500,00	127.087.481,96	10.118.600,00	20.238.300,00	127.087.481,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.623.200,00	138.923.800,00	132.450.040,46	69.623.000,00	138.923.600,00	132.450.040,46
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.357.400,00	-34.393.100,00	-26.449.661,84	-17.357.200,00	-34.392.900,00	-34.508.519,79
900000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-766.828,37			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.357.400,00	-34.393.100,00	-27.216.490,21			
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
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)				-17.357.400,00	-34.393.100,00	-34.508.519,79
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.357.400,00	-34.393.100,00	-34.508.519,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	170		Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	8.500,00	17.000,00	8.516,20	8.500,00	17.000,00	8.526,20
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	4.600,00	9.200,00	1.500,00	4.600,00	9.200,00	1.500,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.100,00	26.200,00	10.016,20	13.100,00	26.200,00	10.026,20
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.200,00	22.400,00	28.448,78	11.200,00	22.400,00	28.448,78
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	117.300,00	234.600,00	211.449,25	117.300,00	234.600,00	211.449,25
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600,00	3.100,00	1.212,54	1.600,00	3.100,00	1.069,49
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.100,00	260.100,00	241.167,93	130.100,00	260.100,00	240.967,52
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.910,98	0,00	0,00	0,00
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.145,49	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.120,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.200,00	286.300,00	256.304,70	143.200,00	286.300,00	250.993,72
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.743,08	0,00	0,00	50.743,08
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.200,00	286.300,00	326.647,78	143.200,00	286.300,00	321.336,80
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	298,52	0,00	0,00	298,52
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	62,08
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	433.500,00	867.000,00	838.972,86	433.500,00	867.000,00	838.972,86
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	30.600,00	17.338,62	15.300,00	30.600,00	17.338,62
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	17.685,73	0,00	0,00	17.685,73
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	23.000,00	45.900,00	59.624,03	23.000,00	45.900,00	59.624,03
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	51.300,00	102.600,00	90.937,85	51.300,00	102.600,00	90.937,85
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.900,00	449.800,00	400.483,46	224.900,00	449.800,00	400.483,46
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	32.300,00	64.600,00	0,00	32.300,00	64.600,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.100,00	2.708,52	1.100,00	2.100,00	2.708,52
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	11.700,00	13.595,91	5.900,00	11.700,00	13.595,91
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.300,00	232.600,00	293.332,97	116.300,00	232.600,00	293.332,97
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.000,00	102.000,00	58.201,77	51.000,00	102.000,00	58.201,77
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	98,14
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	15.300,00	9.555,28	7.700,00	15.300,00	9.555,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.924.900,00	3.849.400,00	2.881.511,94	1.924.900,00	3.849.400,00	2.881.511,94
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	300,00	500,00	1.162,78	300,00	500,00	1.162,78
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	400,00	563,38	200,00	400,00	563,38
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.000,00	1.900,00	8.650,18	1.000,00	1.900,00	8.650,18
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	50.000,00	58.372,61	25.000,00	50.000,00	58.372,61
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	37.400,00	35.539,66	18.700,00	37.400,00	35.539,66
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.300,00	126.500,00	260.951,03	63.300,00	126.500,00	260.951,03
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.100,00	7.000,40	3.600,00	7.100,00	7.000,40
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	2.029,65	0,00	0,00	2.029,65
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	20.071,90	10.200,00	20.400,00	20.071,90
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.700,00	9.400,00	10.034,32	4.700,00	9.400,00	10.034,32
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.400,00	82.800,00	87.187,07	41.400,00	82.800,00	87.187,07
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	3.000,00	3.344,40	1.500,00	3.000,00	3.344,40
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	12.452,63	10.200,00	20.400,00	12.452,63
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.700,00	15.300,00	9.741,81	7.700,00	15.300,00	9.741,81
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.900,00	35.700,00	26.008,44	17.900,00	35.700,00	26.008,44

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	5.400,00	579,00	2.700,00	5.400,00	579,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.400,00	416.200,00	543.689,26	208.400,00	416.200,00	543.689,26
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.700,00	7.300,00	7.290,44	3.700,00	7.300,00	7.290,44
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	802,69	0,00	0,00	802,69
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	12.300,00	12.384,36	6.200,00	12.300,00	12.384,36
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	19.600,00	20.477,49	9.900,00	19.600,00	20.477,49
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.064,69	0,00	0,00	0,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.293,17	0,00	0,00	0,00
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.050,41	0,00	0,00	0,00
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.469,09	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	398.820,72	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.923,25	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.497,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	482.118,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.143.200,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.143.200,00	4.285.200,00	3.445.678,69
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	2.500,00	402,00	1.300,00	2.500,00	402,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	1,38	300,00	500,00	1,38
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	117,17	300,00	500,00	117,17
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	5.765,75	1.900,00	3.700,00	5.765,75
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	22.000,00	11.098,76	11.000,00	22.000,00	11.074,88
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	2.182,64	0,00	0,00	2.182,64
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	2.600,00	5.100,00	7.230,14	2.600,00	5.100,00	7.230,14
500000	430000	170	Lebensmittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	313,65	100,00	200,00	313,65
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.000,00	30,00	500,00	1.000,00	30,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.200,00	9.025,48	2.600,00	5.200,00	9.025,48
500000	457000	170	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	1.917,45	1.400,00	2.700,00	1.917,45
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	1.800,00	3.600,00	11.290,47	1.800,00	3.600,00	11.290,47
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	15.636,04	1.900,00	3.700,00	9.630,78
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	1.770,57	300,00	500,00	1.770,57
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	181,80	0,00	0,00	181,80
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	1.738,32	400,00	800,00	1.738,32
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	573,77	300,00	600,00	573,77
512000	457000	170	Druckwerke	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	344,72	500,00	1.000,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	2,20
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	65,25
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600,00	7.200,00	18.629,24	3.600,00	7.200,00	14.499,97
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85
513000	452000	170	Treibstoffe	4.600,00	9.100,00	2.614,93	4.600,00	9.100,00	2.614,93
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	320,72	100,00	200,00	320,72
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	165,96	500,00	1.000,00	165,96
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	3.088,71	1.000,00	2.000,00	3.088,71
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,59	100,00	100,00	6,59
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.800,00	76.100,00	95.774,17	38.800,00	76.100,00	85.617,45
132000	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
500000	621000	170	Sonstige Transporte	12.100,00	24.100,00	19.261,60	12.100,00	24.100,00	17.867,20
500000	630000	170	Postdienste	13.000,00	26.000,00	22.194,16	13.000,00	26.000,00	22.194,16
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	4.307,57	500,00	1.000,00	4.307,57
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	593,26	0,00	0,00	4.229,24

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	113.400,00	226.800,00	215.678,76	113.400,00	226.800,00	215.678,76
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,20	100,00	100,00	79,20
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	1.738,94	200,00	300,00	1.738,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.300,00	278.300,00	265.001,59	139.300,00	278.300,00	267.243,17
500000	700000	170	Miet- und Pachtufwand	500,00	1.000,00	10.824,00	500,00	1.000,00	10.824,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtufwand	4.000,00	7.900,00	4.546,50	4.000,00	7.900,00	4.546,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	8.900,00	15.370,50	4.500,00	8.900,00	15.370,50
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	825,70	300,00	500,00	825,70
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	186,17
500000	614006	170	Impfstelle Umbau	0,00	0,00	16.884,42	0,00	0,00	16.884,42
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	25.500,00	51.000,00	2.637,18	25.500,00	51.000,00	2.637,18
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	370,42	500,00	1.000,00	370,42
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	1.596,66
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	1.500,00	189,24	800,00	1.500,00	189,24
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	134,44	100,00	200,00	134,44
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-242,87	0,00	0,00	906,26
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.400,00	4.700,00	632,14	2.400,00	4.700,00	632,14
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.900,00	3.700,00	2.715,74	1.900,00	3.700,00	2.715,74
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.500,00	64.400,00	24.332,05	32.500,00	64.400,00	27.097,28
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	216,61	500,00	1.000,00	216,61
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.100,00	4.100,00	3.564,00	2.100,00	4.100,00	3.564,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.500,00	8.900,00	8.662,00	4.500,00	8.900,00	8.662,00
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.	1.600,00	3.100,00	97,00	1.600,00	3.100,00	97,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	175,40	1.400,00	2.700,00	175,40
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.400,00	2.800,00	2.600,00	1.400,00	2.800,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	285.400,00	570.700,00	102.022,28	285.400,00	570.700,00	102.022,28
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	528,22	0,00	0,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.300,00	122.500,00	101.955,60	61.300,00	122.500,00	101.955,60
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.000,00	55.900,00	51.668,00	28.000,00	55.900,00	51.668,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	72.081,60	0,00	0,00	72.081,60
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	281,14	300,00	500,00	281,14
512000	728000	170	Drogenprävention	459.500,00	865.000,00	847.892,96	459.500,00	865.000,00	847.892,96
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	41.800,00	83.600,00	71.232,98	41.800,00	83.600,00	71.232,98
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	834,62	0,00	0,00	417,31
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	43.900,00	41.692,80	22.000,00	43.900,00	41.692,80
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400,00	800,00	708,00	400,00	800,00	708,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	3.149,40	100,00	100,00	3.149,40
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	2.200,00	4.578,44	1.100,00	2.200,00	4.578,44
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	400,00	16.782,00	200,00	400,00	16.782,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.600,00	9.200,00	8.984,00	4.600,00	9.200,00	8.984,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.326.400,00	1.777.700,00	1.339.837,47	4.326.400,00	1.777.700,00	1.336.161,52
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	35.180,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	39.872,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.541.500,00	2.205.400,00	1.780.187,97	4.541.500,00	2.205.400,00	1.731.489,92
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	89.400,00	183.600,00	179.350,00	89.400,00	183.600,00	179.350,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	103.300,00	206.600,00	205.900,00	103.300,00	206.600,00	205.900,00
530000	757000	170	Rettungseuro	1.330.000,00	2.615.000,00	2.591.955,00	1.330.000,00	2.615.000,00	2.591.955,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500,00	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.523.200,00	3.006.100,00	2.979.005,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.979.005,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.207.900,00	9.496.700,00	8.702.090,03	8.207.900,00	9.496.700,00	8.171.273,61
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-8.375.442,25	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-7.849.936,81
900000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-237.562,91			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.064.700,00	-9.210.400,00	-8.613.005,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				3.200,00	6.400,00	1.248,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				500,00	1.000,00	0,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.400,00	2.700,00	1.790,24
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.100,00	3.038,24
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.100,00	3.038,24
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	10.100,00	3.038,24
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-10.100,00	-3.038,24
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.069.800,00	-9.220.500,00	-7.852.975,05
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.069.800,00	-9.220.500,00	-7.852.975,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL 341			Geschäftsbereich Integration						
Operative Gebarung									
426100	861000	341	Wir sind Region	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
426100	861000	341	Transfers von Ländern	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
426100	413000	341	Handelswaren	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	962.800,00	0,00	0,00	962.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-925.900,00	0,00	0,00	-925.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-925.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				600,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-926.500,00	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)				-926.500,00	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

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	9
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	12
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	21
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	33