

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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	13.312.800,00	26.625.200,00	27.056.227,94	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.290.200,00	28.579.500,00	29.021.490,88	14.290.200,00	28.579.500,00	31.364.710,31
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.400,00	3.149.200,00	3.084.107,50	1.575.400,00	3.149.200,00	3.060.774,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.616.900,00	25.244.900,00	23.736.642,67	12.616.900,00	25.244.900,00	24.436.406,12
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.736.300,00	33.420.100,00	31.671.125,79	16.736.300,00	33.420.100,00	32.530.097,87
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.446.100,00	-4.840.600,00	-2.649.634,91	-2.446.100,00	-4.840.600,00	-1.165.387,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	-17.473,45			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.918.100,00	-3.786.200,00	-2.667.108,36			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	12.400,00	800,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	12.400,00	800,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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)				-6.200,00	-12.400,00	-800,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.452.300,00	-4.853.000,00	-1.166.188,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.452.300,00	-4.853.000,00	-1.166.188,03
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - 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	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	510.800,00	1.020.900,00	970.816,23	510.800,00	1.020.900,00	963.218,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.400,00	87.400,00	73.717,80	43.400,00	87.400,00	73.717,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	554.200,00	1.108.300,00	1.044.534,03	554.200,00	1.108.300,00	1.036.936,11
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.002.157,26	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.036.936,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-2.363,89			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.004.521,15			
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				100,00	200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - 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)				-100,00	-200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-554.300,00	-1.108.500,00	-1.036.936,11
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)				-554.300,00	-1.108.500,00	-1.036.936,11
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - 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	116,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	391.900,00	783.400,00	772.220,08	391.900,00	783.400,00	761.264,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	41.300,00	83.000,00	61.725,22	41.300,00	83.000,00	61.713,29
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	433.200,00	866.400,00	833.945,30	433.200,00	866.400,00	822.977,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.200,00	-866.400,00	-833.829,26	-433.200,00	-866.400,00	-822.977,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-25.822,66			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-433.200,00	-866.400,00	-859.651,92			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - 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)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434.200,00	-868.400,00	-822.977,34
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)				-434.200,00	-868.400,00	-822.977,34
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.800,00	45.600,00	28.613,10	16.800,00	45.600,00	28.613,10
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	45.600,00	28.613,10	16.800,00	45.600,00	28.613,10
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10	-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.800,00	-45.600,00	-17.900,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - 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)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
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)				-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	4.100,00	6.099,28	2.100,00	4.100,00	4.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-4.100,00	-6.099,28	-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-4.100,00	-6.099,28			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - 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)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - 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	13.312.800,00	26.625.200,00	27.013.735,13	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.290.200,00	28.579.500,00	28.978.998,07	14.290.200,00	28.579.500,00	31.364.710,31
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	672.700,00	1.344.900,00	1.338.971,91	672.700,00	1.344.900,00	1.336.291,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.513.300,00	25.024.800,00	23.568.586,55	12.513.300,00	25.024.800,00	24.268.361,93
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.730.000,00	31.395.700,00	29.757.934,08	15.730.000,00	31.395.700,00	30.637.571,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.439.800,00	-2.816.200,00	-778.936,01	-1.439.800,00	-2.816.200,00	727.138,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-911.800,00	-1.761.800,00	-778.936,01			
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	10.200,00	800,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	10.200,00	800,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - 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	-10.200,00	-800,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.444.900,00	-2.826.400,00	726.338,52
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.444.900,00	-2.826.400,00	726.338,52
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.171.900,00	26.343.500,00	26.310.900,84	13.171.900,00	26.343.500,00	27.059.018,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.900,00	281.700,00	693.923,91	140.900,00	281.700,00	693.923,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	51.403,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.312.800,00	26.625.200,00	27.056.227,94	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	467.100,00	934.000,00	1.953.419,08	467.100,00	934.000,00	2.809.060,94
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	1.000.400,00	0,00	500.200,00	1.000.400,00	782.480,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.290.200,00	28.579.500,00	29.021.490,88	14.290.200,00	28.579.500,00	31.364.710,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.316.300,00	2.632.100,00	2.628.979,49	1.316.300,00	2.632.100,00	2.628.979,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	258.500,00	516.000,00	431.645,79	258.500,00	516.000,00	431.645,79
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	1.100,00	149,00	600,00	1.100,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.333,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.400,00	3.149.200,00	3.084.107,50	1.575.400,00	3.149.200,00	3.060.774,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.936.200,00	5.873.900,00	6.425.895,02	2.936.200,00	5.873.900,00	6.425.858,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137.600,00	274.500,00	289.033,22	137.600,00	274.500,00	289.033,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.400,00	16.700,00	3.702,03	8.400,00	16.700,00	3.702,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	9.100,00	1.905,06	4.700,00	9.100,00	1.905,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.530.000,00	19.070.700,00	17.015.907,22	9.530.000,00	19.070.700,00	17.715.907,22
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.616.900,00	25.244.900,00	23.736.642,67	12.616.900,00	25.244.900,00	24.436.406,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	980.900,00	1.900.000,00	1.715.637,79	980.900,00	1.900.000,00	1.834.477,89
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.700,00	1.051.400,00	1.042.170,83	525.700,00	1.051.400,00	1.105.872,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.736.300,00	33.420.100,00	31.671.125,79	16.736.300,00	33.420.100,00	32.530.097,87
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.446.100,00	-4.840.600,00	-2.649.634,91	-2.446.100,00	-4.840.600,00	-1.165.387,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	-17.473,45			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.918.100,00	-3.786.200,00	-2.667.108,36			
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.				6.200,00	12.400,00	800,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	12.400,00	800,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	12.400,00	800,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-12.400,00	-800,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.452.300,00	-4.853.000,00	-1.166.188,03

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.452.300,00	-4.853.000,00	-1.166.188,03
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.000,00	847.900,00	839.623,29	424.000,00	847.900,00	839.623,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.500,00	172.500,00	123.595,02	86.500,00	172.500,00	123.595,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.597,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	510.800,00	1.020.900,00	970.816,23	510.800,00	1.020.900,00	963.218,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	5.000,00	1.552,33	2.000,00	5.000,00	1.552,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	1.100,00	531,82	600,00	1.100,00	531,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.800,00	81.300,00	71.633,65	40.800,00	81.300,00	71.633,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.400,00	87.400,00	73.717,80	43.400,00	87.400,00	73.717,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	554.200,00	1.108.300,00	1.044.534,03	554.200,00	1.108.300,00	1.036.936,11
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.002.157,26	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.036.936,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-2.363,89			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.004.521,15			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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.				100,00	200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-554.300,00	-1.108.500,00	-1.036.936,11
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.300,00	-1.108.500,00	-1.036.936,11
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.300,00	640.500,00	655.434,70	320.300,00	640.500,00	655.434,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.600,00	142.900,00	105.829,35	71.600,00	142.900,00	105.829,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	391.900,00	783.400,00	772.220,08	391.900,00	783.400,00	761.264,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	6.900,00	16,63	3.000,00	6.900,00	4,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	4.200,00	975,99	2.200,00	4.200,00	975,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.900,00	67.600,00	59.461,33	33.900,00	67.600,00	59.461,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	41.300,00	83.000,00	61.725,22	41.300,00	83.000,00	61.713,29
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	433.200,00	866.400,00	833.945,30	433.200,00	866.400,00	822.977,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.200,00	-866.400,00	-833.829,26	-433.200,00	-866.400,00	-822.977,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-25.822,66			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - 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	-433.200,00	-866.400,00	-859.651,92			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434.200,00	-868.400,00	-822.977,34
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - 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)				-434.200,00	-868.400,00	-822.977,34
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	11.393,25	0,00	0,00	11.393,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	45.600,00	16.795,85	16.800,00	45.600,00	16.795,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.800,00	45.600,00	28.613,10	16.800,00	45.600,00	28.613,10
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	45.600,00	28.613,10	16.800,00	45.600,00	28.613,10
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10	-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.800,00	-45.600,00	-17.900,00			
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
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)				-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	4.100,00	6.099,28	2.100,00	4.100,00	4.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-4.100,00	-6.099,28	-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-4.100,00	-6.099,28			
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - 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	13.171.900,00	26.343.500,00	26.310.900,84	13.171.900,00	26.343.500,00	27.059.018,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.900,00	281.700,00	693.923,91	140.900,00	281.700,00	693.923,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.312.800,00	26.625.200,00	27.013.735,13	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	467.100,00	934.000,00	1.953.419,08	467.100,00	934.000,00	2.809.060,94
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	1.000.400,00	0,00	500.200,00	1.000.400,00	782.480,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.290.200,00	28.579.500,00	28.978.998,07	14.290.200,00	28.579.500,00	31.364.710,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.400,00	200.600,00	202.221,42	100.400,00	200.600,00	202.221,42
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	600,00	149,00	300,00	600,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	672.700,00	1.344.900,00	1.338.971,91	672.700,00	1.344.900,00	1.336.291,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.931.200,00	5.862.000,00	6.412.932,81	2.931.200,00	5.862.000,00	6.412.908,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134.800,00	269.200,00	287.341,41	134.800,00	269.200,00	287.341,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	12.500,00	2.190,76	6.300,00	12.500,00	2.190,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	9.000,00	1.905,06	4.600,00	9.000,00	1.905,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.436.400,00	18.872.100,00	16.864.016,39	9.436.400,00	18.872.100,00	17.564.016,39
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.513.300,00	25.024.800,00	23.568.586,55	12.513.300,00	25.024.800,00	24.268.361,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	980.900,00	1.900.000,00	1.715.637,79	980.900,00	1.900.000,00	1.834.477,89
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.700,00	1.051.400,00	1.042.170,83	525.700,00	1.051.400,00	1.105.872,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - 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	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.730.000,00	31.395.700,00	29.757.934,08	15.730.000,00	31.395.700,00	30.637.571,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.439.800,00	-2.816.200,00	-778.936,01	-1.439.800,00	-2.816.200,00	727.138,99
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-911.800,00	-1.761.800,00	-778.936,01			
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	10.200,00	800,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.200,00	800,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	10.200,00	800,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-10.200,00	-800,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.444.900,00	-2.826.400,00	726.338,52
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.444.900,00	-2.826.400,00	726.338,52
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98
018000	816000	400	KFA-Pflicht	645.700,00	1.291.300,00	1.294.215,88	645.700,00	1.291.300,00	2.019.282,99
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	9.200,00	18.400,00	10.825,50	9.200,00	18.400,00	33.876,50
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.171.900,00	26.343.500,00	26.310.900,84	13.171.900,00	26.343.500,00	27.059.018,95
018000	828000	400	KFA-Pflicht	76.500,00	153.000,00	37.617,04	76.500,00	153.000,00	37.617,04
018000	829000	400	KFA-Pflicht	64.400,00	128.700,00	156.306,87	64.400,00	128.700,00	156.306,87
018200	829000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.900,00	281.700,00	693.923,91	140.900,00	281.700,00	693.923,91
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.714,91	0,00	0,00	0,00
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	51.403,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.312.800,00	26.625.200,00	27.056.227,94	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
018000	860000	400	KFA-Pflicht	397.800,00	795.600,00	830.225,04	397.800,00	795.600,00	1.559.905,32
018000	863000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	711.596,70	0,00	0,00	711.596,70
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.500,00	12.900,00	4.405,58	6.500,00	12.900,00	12.406,21
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	62.800,00	125.500,00	102.210,22	62.800,00	125.500,00	220.171,17
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	304.981,54	0,00	0,00	304.981,54
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	467.100,00	934.000,00	1.953.419,08	467.100,00	934.000,00	2.809.060,94
018000	864000	400	KFA-Pflicht	382.900,00	765.800,00	0,00	382.900,00	765.800,00	782.480,06
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	117.300,00	234.600,00	0,00	117.300,00	234.600,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	1.000.400,00	0,00	500.200,00	1.000.400,00	782.480,06
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	823000	400	KFA-Pflicht	7.200,00	14.300,00	8.517,26	7.200,00	14.300,00	8.517,26
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	300,00	500,00	298,33	300,00	500,00	783,93
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.600,00	5.100,00	3.028,27	2.600,00	5.100,00	10.925,26
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.290.200,00	28.579.500,00	29.021.490,88	14.290.200,00	28.579.500,00	31.364.710,31
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.900,00	399.800,00	453.820,18	199.900,00	399.800,00	453.820,18
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.600,00	447.100,00	385.803,11	223.600,00	447.100,00	385.803,11
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	221.500,00	443.000,00	418.408,75	221.500,00	443.000,00	418.408,75
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	340.700,00	681.300,00	670.853,38	340.700,00	681.300,00	670.853,38
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	11.900,00	13.555,62	6.000,00	11.900,00	13.555,62
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	31.028,48	0,00	0,00	31.028,48
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	7.500,00	75,27	3.800,00	7.500,00	75,27
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	162.600,00	325.200,00	384.296,43	162.600,00	325.200,00	384.296,43
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	157.700,00	315.300,00	271.138,27	157.700,00	315.300,00	271.138,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.316.300,00	2.632.100,00	2.628.979,49	1.316.300,00	2.632.100,00	2.628.979,49
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	23.390,48	23.000,00	45.900,00	23.390,48
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	25.500,00	18.498,36	12.800,00	25.500,00	18.498,36
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.300,00	98.500,00	80.972,87	49.300,00	98.500,00	80.972,87
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.900,00	733,31	1.000,00	1.900,00	733,31
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	51.000,00	32.512,54	25.500,00	51.000,00	32.512,54
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.600,00	21.200,00	22.016,13	10.600,00	21.200,00	22.016,13
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.000,00	123.900,00	143.585,91	62.000,00	123.900,00	143.585,91
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.500,00	4.106,84	2.300,00	4.500,00	4.106,84

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.600,00	25.100,00	17.174,59	12.600,00	25.100,00	17.174,59
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.400,00	15.894,64	10.200,00	20.400,00	15.894,64
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.500,00	96.900,00	71.094,42	48.500,00	96.900,00	71.094,42
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	1.665,70	300,00	500,00	1.665,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	258.500,00	516.000,00	431.645,79	258.500,00	516.000,00	431.645,79
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	1.100,00	149,00	600,00	1.100,00	149,00
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.922,92	0,00	0,00	0,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.333,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.400,00	3.149.200,00	3.084.107,50	1.575.400,00	3.149.200,00	3.060.774,28
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	71,25
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	5,69	100,00	200,00	5,69
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	400,00	2.000,00	1.425,60	400,00	2.000,00	1.425,60
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	49,79	0,00	0,00	49,79
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.100,00	2.715,29	2.600,00	5.100,00	2.715,29
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	495,40
018000	413000	400	KFA-Pflicht	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	4.100,00	1.912,24	2.100,00	4.100,00	1.912,24
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
018000	457000	400	Druckwerke	2.600,00	5.100,00	5.509,40	2.600,00	5.100,00	5.509,40
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	27.000,00	54.000,00	4.095,59	27.000,00	54.000,00	4.095,59
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	9,65
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	4.200,00	0,00	1.600,00	4.200,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	4,70
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	0,00	10.115,43	0,00	0,00	10.115,43
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	137,34
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.936.200,00	5.873.900,00	6.425.895,02	2.936.200,00	5.873.900,00	6.425.858,59
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	11,05	100,00	100,00	11,05
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	520,77	500,00	1.000,00	520,77
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	9.900,00	0,00	5.000,00	9.900,00	0,00
018000	621000	400	KFA-Pflicht	112.200,00	224.400,00	242.309,31	112.200,00	224.400,00	242.309,31
018000	621000	400	Sonstige Transporte	100,00	100,00	87,91	100,00	100,00	87,91
018000	630000	400	Postdienste	16.700,00	33.300,00	44.230,56	16.700,00	33.300,00	44.230,56
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	713,63	400,00	800,00	713,63
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
099000	621000	370	Sonstige Transporte	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	630000	370	Postdienste	1.700,00	3.300,00	975,99	1.700,00	3.300,00	975,99
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137.600,00	274.500,00	289.033,22	137.600,00	274.500,00	289.033,22
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	2.127,07	2.100,00	4.200,00	2.127,07
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	8.300,00	63,69	4.200,00	8.300,00	63,69
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.400,00	16.700,00	3.702,03	8.400,00	16.700,00	3.702,03
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	7.500,00	0,00	3.800,00	7.500,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	700,00	1.400,00	1.905,06	700,00	1.400,00	1.905,06
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	9.100,00	1.905,06	4.700,00	9.100,00	1.905,06
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	1.700,00	3.400,00	310,36	1.700,00	3.400,00	310,36
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	9.500,00	16.781,29	4.800,00	9.500,00	16.781,29
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.800,00	63.600,00	50.167,20	31.800,00	63.600,00	50.167,20
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	4.700,00	4.374,80	2.400,00	4.700,00	4.374,80
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	233,07	1.600,00	3.200,00	233,07
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	2.700,00	5.300,00	478,63	2.700,00	5.300,00	478,63
018000	728000	400	KFA-Pflicht	7.296.600,00	14.593.200,00	13.679.836,19	7.296.600,00	14.593.200,00	13.679.836,19
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	69.200,00	138.300,00	64.204,00	69.200,00	138.300,00	64.204,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	0,00	0,00	21.483,55	0,00	0,00	21.483,55
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	84.300,00	168.500,00	156.213,60	84.300,00	168.500,00	156.213,60
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.400,00	22.800,00	20.900,93	11.400,00	22.800,00	20.900,93
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	14.900,00	29.700,00	26.379,03	14.900,00	29.700,00	26.379,03

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	5.000,00	1.195,81	2.500,00	5.000,00	1.195,81
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	44.000,00	42.285,60	22.000,00	44.000,00	42.285,60
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.200,00	16.300,00	15.979,92	8.200,00	16.300,00	15.979,92
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	4.751,85	0,00	0,00	4.751,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	16.800,00	45.600,00	11.926,50	16.800,00	45.600,00	11.926,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.530.000,00	19.070.700,00	17.015.907,22	9.530.000,00	19.070.700,00	17.715.907,22
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.616.900,00	25.244.900,00	23.736.642,67	12.616.900,00	25.244.900,00	24.436.406,12
018000	752000	400	KFA-Pflicht	645.100,00	1.228.500,00	1.066.000,00	645.100,00	1.228.500,00	1.084.620,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	62.200,00	124.400,00	115.637,79	62.200,00	124.400,00	115.637,79
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	103.100,00	206.100,00	318.000,00	103.100,00	206.100,00	318.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	170.500,00	341.000,00	216.000,00	170.500,00	341.000,00	316.220,10
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	980.900,00	1.900.000,00	1.715.637,79	980.900,00	1.900.000,00	1.834.477,89
018000	755000	400	KFA-Pflicht	142.800,00	285.600,00	330.114,13	142.800,00	285.600,00	330.114,13
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	382.900,00	765.800,00	712.056,70	382.900,00	765.800,00	775.758,45
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.700,00	1.051.400,00	1.042.170,83	525.700,00	1.051.400,00	1.105.872,58
018000	757000	400	KFA-Pflicht	55.100,00	110.200,00	73.079,46	55.100,00	110.200,00	73.079,46
018000	768000	400	KFA-Pflicht	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	71.100,00	142.100,00	57.013,82	71.100,00	142.100,00	57.013,82
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	47.300,00	94.600,00	54.196,21	47.300,00	94.600,00	54.196,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	657000	400	KFA-Pflicht	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	0,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	12.407,24	0,00	0,00	12.407,24
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00	352,98
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.736.300,00	33.420.100,00	31.671.125,79	16.736.300,00	33.420.100,00	32.530.097,87
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.446.100,00	-4.840.600,00	-2.649.634,91	-2.446.100,00	-4.840.600,00	-1.165.387,56
018000	894000	400	KFA-Pflicht	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
900000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
900000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	-17.473,45			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.918.100,00	-3.786.200,00	-2.667.108,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				100,00	200,00	0,00
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.100,00	10.200,00	800,47
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.200,00	12.400,00	800,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	12.400,00	800,47
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	12.400,00	800,47
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-12.400,00	-800,47
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.452.300,00	-4.853.000,00	-1.166.188,03
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.452.300,00	-4.853.000,00	-1.166.188,03
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL 360			Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung									
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.714,91	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.900,00	399.800,00	453.820,18	199.900,00	399.800,00	453.820,18
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.600,00	447.100,00	385.803,11	223.600,00	447.100,00	385.803,11
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.000,00	847.900,00	839.623,29	424.000,00	847.900,00	839.623,29
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	23.390,48	23.000,00	45.900,00	23.390,48
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	25.500,00	18.498,36	12.800,00	25.500,00	18.498,36
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.300,00	98.500,00	80.972,87	49.300,00	98.500,00	80.972,87
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.900,00	733,31	1.000,00	1.900,00	733,31
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.500,00	172.500,00	123.595,02	86.500,00	172.500,00	123.595,02
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.922,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.597,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	510.800,00	1.020.900,00	970.816,23	510.800,00	1.020.900,00	963.218,31
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	71,25

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	5,69	100,00	200,00	5,69
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	400,00	2.000,00	1.425,60	400,00	2.000,00	1.425,60
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	49,79	0,00	0,00	49,79
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	5.000,00	1.552,33	2.000,00	5.000,00	1.552,33
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	11,05	100,00	100,00	11,05
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	520,77	500,00	1.000,00	520,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	1.100,00	531,82	600,00	1.100,00	531,82
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	1.700,00	3.400,00	310,36	1.700,00	3.400,00	310,36
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	9.500,00	16.781,29	4.800,00	9.500,00	16.781,29
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.800,00	63.600,00	50.167,20	31.800,00	63.600,00	50.167,20
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	4.700,00	4.374,80	2.400,00	4.700,00	4.374,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.800,00	81.300,00	71.633,65	40.800,00	81.300,00	71.633,65
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.400,00	87.400,00	73.717,80	43.400,00	87.400,00	73.717,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	554.200,00	1.108.300,00	1.044.534,03	554.200,00	1.108.300,00	1.036.936,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.002.157,26	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.036.936,11
900000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-2.363,89			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-554.200,00	-1.108.300,00	-1.004.521,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-554.300,00	-1.108.500,00	-1.036.936,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.300,00	-1.108.500,00	-1.036.936,11
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL 370			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	162.600,00	325.200,00	384.296,43	162.600,00	325.200,00	384.296,43
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	157.700,00	315.300,00	271.138,27	157.700,00	315.300,00	271.138,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.300,00	640.500,00	655.434,70	320.300,00	640.500,00	655.434,70
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.600,00	25.100,00	17.174,59	12.600,00	25.100,00	17.174,59
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.400,00	15.894,64	10.200,00	20.400,00	15.894,64
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.500,00	96.900,00	71.094,42	48.500,00	96.900,00	71.094,42
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	1.665,70	300,00	500,00	1.665,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.600,00	142.900,00	105.829,35	71.600,00	142.900,00	105.829,35
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	391.900,00	783.400,00	772.220,08	391.900,00	783.400,00	761.264,05
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	4.200,00	0,00	1.600,00	4.200,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	4,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	6.900,00	16,63	3.000,00	6.900,00	4,70
099000	621000	370	Sonstige Transporte	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	630000	370	Postdienste	1.700,00	3.300,00	975,99	1.700,00	3.300,00	975,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	4.200,00	975,99	2.200,00	4.200,00	975,99
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	5.000,00	1.195,81	2.500,00	5.000,00	1.195,81
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	44.000,00	42.285,60	22.000,00	44.000,00	42.285,60
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.200,00	16.300,00	15.979,92	8.200,00	16.300,00	15.979,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.900,00	67.600,00	59.461,33	33.900,00	67.600,00	59.461,33
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	41.300,00	83.000,00	61.725,22	41.300,00	83.000,00	61.713,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	433.200,00	866.400,00	833.945,30	433.200,00	866.400,00	822.977,34
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-433.200,00	-866.400,00	-833.829,26	-433.200,00	-866.400,00	-822.977,34
900000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-25.822,66			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-433.200,00	-866.400,00	-859.651,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434.200,00	-868.400,00	-822.977,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-434.200,00	-868.400,00	-822.977,34
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL 380									
Gleichbehandlungsbeauftragte									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	0,00	10.115,43	0,00	0,00	10.115,43
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	137,34
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	11.393,25	0,00	0,00	11.393,25
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	4.751,85	0,00	0,00	4.751,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	16.800,00	45.600,00	11.926,50	16.800,00	45.600,00	11.926,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	45.600,00	16.795,85	16.800,00	45.600,00	16.795,85
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.800,00	45.600,00	28.613,10	16.800,00	45.600,00	28.613,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	45.600,00	28.613,10	16.800,00	45.600,00	28.613,10
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10	-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.800,00	-45.600,00	-17.900,00			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
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 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
FISTL 390			Behindertenbeauftragter							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00	
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00	
1 221/321				Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00	
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00	
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	4.100,00	6.099,28	2.100,00	4.100,00	4.000,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-4.100,00	-6.099,28	-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-4.100,00	-6.099,28			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
-------	-------	------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL 400			Krankenfürsorgeanstalt						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98
018000	816000	400	KFA-Pflicht	645.700,00	1.291.300,00	1.294.215,88	645.700,00	1.291.300,00	2.019.282,99
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	9.200,00	18.400,00	10.825,50	9.200,00	18.400,00	33.876,50
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.171.900,00	26.343.500,00	26.310.900,84	13.171.900,00	26.343.500,00	27.059.018,95
018000	828000	400	KFA-Pflicht	76.500,00	153.000,00	37.617,04	76.500,00	153.000,00	37.617,04
018000	829000	400	KFA-Pflicht	64.400,00	128.700,00	156.306,87	64.400,00	128.700,00	156.306,87
018200	829000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.900,00	281.700,00	693.923,91	140.900,00	281.700,00	693.923,91
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.312.800,00	26.625.200,00	27.013.735,13	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
018000	860000	400	KFA-Pflicht	397.800,00	795.600,00	830.225,04	397.800,00	795.600,00	1.559.905,32
018000	863000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	711.596,70	0,00	0,00	711.596,70
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.500,00	12.900,00	4.405,58	6.500,00	12.900,00	12.406,21
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	62.800,00	125.500,00	102.210,22	62.800,00	125.500,00	220.171,17
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	304.981,54	0,00	0,00	304.981,54
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	467.100,00	934.000,00	1.953.419,08	467.100,00	934.000,00	2.809.060,94
018000	864000	400	KFA-Pflicht	382.900,00	765.800,00	0,00	382.900,00	765.800,00	782.480,06
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	117.300,00	234.600,00	0,00	117.300,00	234.600,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	1.000.400,00	0,00	500.200,00	1.000.400,00	782.480,06
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
018000	823000	400	KFA-Pflicht	7.200,00	14.300,00	8.517,26	7.200,00	14.300,00	8.517,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	300,00	500,00	298,33	300,00	500,00	783,93
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.600,00	5.100,00	3.028,27	2.600,00	5.100,00	10.925,26
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.290.200,00	28.579.500,00	28.978.998,07	14.290.200,00	28.579.500,00	31.364.710,31
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	221.500,00	443.000,00	418.408,75	221.500,00	443.000,00	418.408,75
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	340.700,00	681.300,00	670.853,38	340.700,00	681.300,00	670.853,38
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	11.900,00	13.555,62	6.000,00	11.900,00	13.555,62
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	31.028,48	0,00	0,00	31.028,48
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	7.500,00	75,27	3.800,00	7.500,00	75,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	51.000,00	32.512,54	25.500,00	51.000,00	32.512,54
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.600,00	21.200,00	22.016,13	10.600,00	21.200,00	22.016,13
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.000,00	123.900,00	143.585,91	62.000,00	123.900,00	143.585,91
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.500,00	4.106,84	2.300,00	4.500,00	4.106,84
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.400,00	200.600,00	202.221,42	100.400,00	200.600,00	202.221,42
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	600,00	149,00	300,00	600,00	149,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	672.700,00	1.344.900,00	1.338.971,91	672.700,00	1.344.900,00	1.336.291,92
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.100,00	2.715,29	2.600,00	5.100,00	2.715,29
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	495,40
018000	413000	400	KFA-Pflicht	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	4.100,00	1.912,24	2.100,00	4.100,00	1.912,24
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	457000	400	Druckwerke	2.600,00	5.100,00	5.509,40	2.600,00	5.100,00	5.509,40
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	27.000,00	54.000,00	4.095,59	27.000,00	54.000,00	4.095,59
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	9,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.931.200,00	5.862.000,00	6.412.932,81	2.931.200,00	5.862.000,00	6.412.908,31
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	9.900,00	0,00	5.000,00	9.900,00	0,00
018000	621000	400	KFA-Pflicht	112.200,00	224.400,00	242.309,31	112.200,00	224.400,00	242.309,31
018000	621000	400	Sonstige Transporte	100,00	100,00	87,91	100,00	100,00	87,91
018000	630000	400	Postdienste	16.700,00	33.300,00	44.230,56	16.700,00	33.300,00	44.230,56
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	713,63	400,00	800,00	713,63
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134.800,00	269.200,00	287.341,41	134.800,00	269.200,00	287.341,41
018000	700000	400	Miet- und Pachtufwand	2.100,00	4.200,00	2.127,07	2.100,00	4.200,00	2.127,07
018000	700005	400	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	4.200,00	8.300,00	63,69	4.200,00	8.300,00	63,69
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	12.500,00	2.190,76	6.300,00	12.500,00	2.190,76
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	7.500,00	0,00	3.800,00	7.500,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	700,00	1.400,00	1.905,06	700,00	1.400,00	1.905,06
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	9.000,00	1.905,06	4.600,00	9.000,00	1.905,06
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	233,07	1.600,00	3.200,00	233,07
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	2.700,00	5.300,00	478,63	2.700,00	5.300,00	478,63
018000	728000	400	KFA-Pflicht	7.296.600,00	14.593.200,00	13.679.836,19	7.296.600,00	14.593.200,00	14.379.836,19
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	69.200,00	138.300,00	64.204,00	69.200,00	138.300,00	64.204,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	0,00	0,00	21.483,55	0,00	0,00	21.483,55
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	84.300,00	168.500,00	156.213,60	84.300,00	168.500,00	156.213,60

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.400,00	22.800,00	20.900,93	11.400,00	22.800,00	20.900,93
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	14.900,00	29.700,00	26.379,03	14.900,00	29.700,00	26.379,03
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.436.400,00	18.872.100,00	16.864.016,39	9.436.400,00	18.872.100,00	17.564.016,39
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.513.300,00	25.024.800,00	23.568.586,55	12.513.300,00	25.024.800,00	24.268.361,93
018000	752000	400	KFA-Pflicht	645.100,00	1.228.500,00	1.066.000,00	645.100,00	1.228.500,00	1.084.620,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	62.200,00	124.400,00	115.637,79	62.200,00	124.400,00	115.637,79
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	103.100,00	206.100,00	318.000,00	103.100,00	206.100,00	318.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	170.500,00	341.000,00	216.000,00	170.500,00	341.000,00	316.220,10
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	980.900,00	1.900.000,00	1.715.637,79	980.900,00	1.900.000,00	1.834.477,89
018000	755000	400	KFA-Pflicht	142.800,00	285.600,00	330.114,13	142.800,00	285.600,00	330.114,13
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	382.900,00	765.800,00	712.056,70	382.900,00	765.800,00	775.758,45
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.700,00	1.051.400,00	1.042.170,83	525.700,00	1.051.400,00	1.105.872,58
018000	757000	400	KFA-Pflicht	55.100,00	110.200,00	73.079,46	55.100,00	110.200,00	73.079,46
018000	768000	400	KFA-Pflicht	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	71.100,00	142.100,00	57.013,82	71.100,00	142.100,00	57.013,82
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	47.300,00	94.600,00	54.196,21	47.300,00	94.600,00	54.196,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
018000	657000	400	KFA-Pflicht	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	0,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	12.407,24	0,00	0,00	12.407,24
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00	352,98
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.730.000,00	31.395.700,00	29.757.934,08	15.730.000,00	31.395.700,00	30.637.571,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.439.800,00	-2.816.200,00	-778.936,01	-1.439.800,00	-2.816.200,00	727.138,99
018000	894000	400	KFA-Pflicht	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-911.800,00	-1.761.800,00	-778.936,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.100,00	10.200,00	800,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.200,00	800,47
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.200,00	800,47
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	10.200,00	800,47
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-10.200,00	-800,47
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.444.900,00	-2.826.400,00	726.338,52
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.444.900,00	-2.826.400,00	726.338,52
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- & Finanzierungsvorschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvorschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	13
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	30
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	38