

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.045.700,00	2.091.100,00	1.528.064,48	1.045.700,00	2.091.100,00	1.471.094,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.684.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.684.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.503.500,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.503.500,00	2.727.100,00	1.719.397,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	52.100,00	200,00	0,00	52.100,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.240.000,00	7.611.900,00	6.528.220,20	4.240.000,00	7.611.900,00	6.508.874,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.000.155,72	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.037.779,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-402.644,03			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.402.799,75			
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				34.300,00	63.000,00	1.176,00
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				34.300,00	63.000,00	1.176,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
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)				-34.300,00	-63.000,00	-1.176,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.228.600,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.228.600,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - 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	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.045.700,00	2.091.100,00	1.528.064,48	1.045.700,00	2.091.100,00	1.471.094,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.443.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.443.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.362.400,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.362.400,00	2.727.100,00	1.719.397,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.805.900,00	7.611.900,00	6.528.220,20	3.805.900,00	7.611.900,00	6.508.874,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.000.155,72	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.037.779,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-402.644,03			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.402.799,75			
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				31.700,00	63.000,00	1.176,00
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				31.700,00	63.000,00	1.176,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - 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)				-31.700,00	-63.000,00	-1.176,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.791.900,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
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)				-2.791.900,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - 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	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.100,00	0,00	0,00	434.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.100,00	0,00	0,00	-434.100,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-434.100,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.600,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - 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)				-2.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.700,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-436.700,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	836.200,00	1.672.300,00	1.053.337,45	836.200,00	1.672.300,00	1.053.102,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	418.800,00	389.786,43	209.500,00	418.800,00	390.136,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.255,16	0,00	0,00	26.255,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.085,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.045.700,00	2.091.100,00	1.528.064,48	1.045.700,00	2.091.100,00	1.471.094,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.221.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97	2.221.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	453.900,00	823.000,00	772.366,17	453.900,00	823.000,00	772.366,17
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	10.300,00	17.634,23	8.200,00	10.300,00	17.634,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.425,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.684.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.684.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	689.100,00	1.352.300,00	659.922,40	689.100,00	1.352.300,00	657.561,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.500,00	80.400,00	186.714,17	42.500,00	80.400,00	186.588,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	3.000,00	32.135,83	2.000,00	3.000,00	32.135,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.700,00	28.000,00	34.576,38	17.700,00	28.000,00	35.741,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752.200,00	1.263.400,00	807.381,06	752.200,00	1.263.400,00	807.370,04
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.503.500,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.503.500,00	2.727.100,00	1.719.397,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	52.100,00	200,00	0,00	52.100,00	200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.240.000,00	7.611.900,00	6.528.220,20	4.240.000,00	7.611.900,00	6.508.874,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.000.155,72	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.037.779,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-402.644,03			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.402.799,75			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.000,00	1.176,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.400,00	10.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				26.300,00	47.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.300,00	63.000,00	1.176,00
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				34.300,00	63.000,00	1.176,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.300,00	-63.000,00	-1.176,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.228.600,00	-5.583.800,00	-5.038.959,97

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
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)				-3.228.600,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	836.200,00	1.672.300,00	1.053.337,45	836.200,00	1.672.300,00	1.053.102,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	418.800,00	389.786,43	209.500,00	418.800,00	390.136,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.255,16	0,00	0,00	26.255,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.085,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.045.700,00	2.091.100,00	1.528.064,48	1.045.700,00	2.091.100,00	1.471.094,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehreleistungen)	2.025.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97	2.025.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	411.900,00	823.000,00	772.366,17	411.900,00	823.000,00	772.366,17
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	10.300,00	17.634,23	5.200,00	10.300,00	17.634,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.425,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.443.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.443.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	677.100,00	1.352.300,00	659.922,40	677.100,00	1.352.300,00	657.561,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.700,00	80.400,00	186.714,17	40.700,00	80.400,00	186.588,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	3.000,00	32.135,83	1.500,00	3.000,00	32.135,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	28.000,00	34.576,38	14.600,00	28.000,00	35.741,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	628.500,00	1.263.400,00	807.381,06	628.500,00	1.263.400,00	807.370,04
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.362.400,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.362.400,00	2.727.100,00	1.719.397,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.805.900,00	7.611.900,00	6.528.220,20	3.805.900,00	7.611.900,00	6.508.874,18

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.000.155,72	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.037.779,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-402.644,03			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.402.799,75			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.000,00	1.176,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.400,00	10.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.700,00	47.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.700,00	63.000,00	1.176,00
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				31.700,00	63.000,00	1.176,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.700,00	-63.000,00	-1.176,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.791.900,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-2.791.900,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - 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	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.100,00	0,00	0,00	434.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.100,00	0,00	0,00	-434.100,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-434.100,00	0,00	0,00			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - 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.				2.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.700,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - 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)				-436.700,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	828.000,00	1.655.900,00	1.038.267,45	828.000,00	1.655.900,00	1.038.032,70
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	8.200,00	16.400,00	15.070,00	8.200,00	16.400,00	15.070,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	836.200,00	1.672.300,00	1.053.337,45	836.200,00	1.672.300,00	1.053.102,70
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	17.400,00	34.700,00	34.559,00	17.400,00	34.700,00	34.559,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.600,00	9.200,00	8.009,30	4.600,00	9.200,00	8.009,30
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	163.500,00	327.000,00	299.534,13	163.500,00	327.000,00	299.534,13
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	24.000,00	47.900,00	47.684,00	24.000,00	47.900,00	47.684,00
130200	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	418.800,00	389.786,43	209.500,00	418.800,00	390.136,43
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
025000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.495,16	0,00	0,00	23.495,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.255,16	0,00	0,00	26.255,16
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.584,52	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.414,16	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.069,39	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.017,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.085,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	799,92	0,00	0,00	799,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.045.700,00	2.091.100,00	1.528.064,48	1.045.700,00	2.091.100,00	1.471.094,21
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	19.400,00	38.700,00	48.273,95	19.400,00	38.700,00	48.273,95
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	140.200,00	280.400,00	392.782,78	140.200,00	280.400,00	392.782,78
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	3.100,00	0,00	1.600,00	3.100,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	331,05	1.000,00	2.000,00	331,05
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	8.600,00	17.200,00	20.612,86	8.600,00	17.200,00	20.612,86
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.700,00	581.400,00	425.008,20	290.700,00	581.400,00	425.008,20
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	484.500,00	969.000,00	853.385,02	484.500,00	969.000,00	853.385,02
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	33.600,00	32.045,49	16.800,00	33.600,00	32.045,49
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	1.300,00	8.908,19	700,00	1.300,00	8.908,19
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	4.000,00	880,09	2.000,00	4.000,00	880,09
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	169.900,00	339.700,00	354.755,80	169.900,00	339.700,00	354.755,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	239.700,00	479.400,00	542.275,74	239.700,00	479.400,00	542.275,74
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	31.098,99	0,00	0,00	31.098,99
024000	565000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	10.300,00	8.926,22	5.200,00	10.300,00	8.926,22
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.600,00	7.200,00	3.526,82	3.600,00	7.200,00	3.526,82
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	50,45	0,00	0,00	50,45
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	317.800,00	635.500,00	665.714,72	317.800,00	635.500,00	665.714,72
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.300,00	234.600,00	223.397,69	117.300,00	234.600,00	223.397,69
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	10.600,00	6.898,75	5.300,00	10.600,00	6.898,75
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.200,00	813,88	3.100,00	6.200,00	813,88
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	800,00	1.500,00	260,76	800,00	1.500,00	260,76
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	89.700,00	179.300,00	160.054,41	89.700,00	179.300,00	160.054,41
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	213.147,02	102.000,00	204.000,00	213.147,02
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	5.200,00	5.519,29	2.600,00	5.200,00	5.519,29
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	743,80	1.000,00	2.000,00	743,80
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.221.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97	2.221.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.100,00	24.100,00	17.837,52	12.100,00	24.100,00	17.837,52
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.000,00	3.900,00	5.589,76	2.000,00	3.900,00	5.589,76
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	81.600,00	89.123,80	40.800,00	81.600,00	89.123,80
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	2.800,00	2.014,40	1.400,00	2.800,00	2.014,40
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.200,00	106.400,00	45.108,41	53.200,00	106.400,00	45.108,41
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	30.600,00	21.643,71	15.300,00	30.600,00	21.643,71
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	93.400,00	186.700,00	201.947,12	93.400,00	186.700,00	201.947,12
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	8.599,11	2.800,00	5.600,00	8.599,11
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	27.863,59	12.800,00	25.500,00	27.863,59
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	16.700,00	16.948,90	8.400,00	16.700,00	16.948,90
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.100,00	112.200,00	132.249,92	56.100,00	112.200,00	132.249,92
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	5.700,00	4.990,10	2.900,00	5.700,00	4.990,10
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	25.796,01	20.400,00	40.800,00	25.796,01
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.600,00	25.200,00	23.421,66	12.600,00	25.200,00	23.421,66
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	81.600,00	69.832,87	40.800,00	81.600,00	69.832,87
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	1.919,04	1.600,00	3.200,00	1.919,04
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3.731,99	0,00	0,00	3.731,99
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.800,00	11.500,00	13.898,14	5.800,00	11.500,00	13.898,14
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.200,00	8.400,00	7.173,70	4.200,00	8.400,00	7.173,70
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.600,00	47.200,00	50.805,73	23.600,00	47.200,00	50.805,73
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	3.300,00	1.870,69	1.700,00	3.300,00	1.870,69
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	453.900,00	823.000,00	772.366,17	453.900,00	823.000,00	772.366,17
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.600,00	9.200,00	17.187,23	4.600,00	9.200,00	17.187,23

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	567000	172	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	10.300,00	17.634,23	8.200,00	10.300,00	17.634,23
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.981,07	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.983,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.425,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.684.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.684.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.000,00	5.093,46	1.000,00	2.000,00	5.093,46
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	17,76	100,00	100,00	17,76
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	1.876,41	3.100,00	6.200,00	1.876,41
010800	457000	140	Druckwerke	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	87,36	300,00	500,00	87,36
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	141,80	100,00	200,00	141,80
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	71,18
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900,00	5.700,00	8.402,95	2.900,00	5.700,00	6.239,47
022000	413000	140	Handelswaren	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	10.400,00	3.473,14	5.200,00	10.400,00	3.473,14
022000	457000	140	Druckwerke	1.600,00	3.200,00	1.220,46	1.600,00	3.200,00	1.220,46
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.200,00	96,96	2.100,00	4.200,00	96,96
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	332,70	100,00	100,00	332,70
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	2.100,00	1.158,48	1.100,00	2.100,00	1.158,48
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	24,96	100,00	100,00	7,05
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	Volksbegehren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	4.783,33	500,00	1.000,00	4.783,33
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	18,71
024000	452000	140	Volksbegehren	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Volksbegehren	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	457000	140	Volksbegehren	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
024000	457009	140	Landtagswahl	0,00	0,00	16.496,90	0,00	0,00	16.496,90
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.500,00	7.405,44	800,00	1.500,00	7.405,44
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	149,01	100,00	100,00	149,01
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	4.367,71	2.600,00	5.200,00	4.367,71
025000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	536,98	0,00	0,00	536,98
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	153,36	100,00	200,00	153,36
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	12.400,00	3.453,47	6.200,00	12.400,00	3.453,47
025000	457000	140	Druckwerke	3.100,00	6.200,00	1.725,19	3.100,00	6.200,00	1.725,19
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	6.200,00	829,62	3.100,00	6.200,00	829,62

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	474,30	300,00	500,00	474,30
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	707,39	0,00	0,00	554,39
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	500,00	65,00	300,00	500,00	65,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	759,84	500,00	1.000,00	759,84
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	15,59	100,00	200,00	15,59
130200	457000	140	Druckwerke	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	2,40	500,00	1.000,00	2,40
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	363,69	0,00	0,00	362,25
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457000	172	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	689.100,00	1.352.300,00	659.922,40	689.100,00	1.352.300,00	657.561,07
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	600,00	1.200,00	86,40	600,00	1.200,00	86,40
022000	621000	140	Sonstige Transporte	400,00	800,00	122,70	400,00	800,00	122,70
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	630000	140	Postdienste	7.800,00	15.600,00	26.529,13	7.800,00	15.600,00	26.529,13
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	498,46	500,00	1.000,00	498,46
024000	621000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	2.512,70	0,00	0,00	2.512,70
024000	621000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	200,00	2.906,30	100,00	200,00	2.906,30
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	106.249,63	0,00	0,00	106.249,63
024000	630000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	18.200,00	36.400,00	31.758,42	18.200,00	36.400,00	31.758,42
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	400,00	700,00	401,87	400,00	700,00	401,87
025000	621000	140	Sonstige Transporte	300,00	600,00	53,70	300,00	600,00	53,70
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	1.000,00	4.316,66	500,00	1.000,00	4.316,66
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	846,47	1.000,00	2.000,00	846,47
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
130200	630000	140	Postdienste	5.200,00	10.400,00	10.276,61	5.200,00	10.400,00	10.276,61
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	29,76	100,00	200,00	29,76
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	630000	172	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.500,00	80.400,00	186.714,17	42.500,00	80.400,00	186.588,81
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	900,00	1.800,00	4.612,34	900,00	1.800,00	4.612,34
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	18.404,80	100,00	200,00	18.404,80
022000	700008	140	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	257,40
024000	700000	140	Volksbegehren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.640,10	0,00	0,00	5.640,10
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	948,80	0,00	0,00	948,80
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	3.000,00	32.135,83	2.000,00	3.000,00	32.135,83
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	700,00	1.400,00	372,00	700,00	1.400,00	372,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	2.927,28	2.600,00	5.200,00	2.927,28
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	414,01	100,00	100,00	414,01
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	0,00	30.016,80	0,00	0,00	30.016,80
024000	617000	140	Volksbegehren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	6.200,00	257,55	3.100,00	6.200,00	257,55
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	557,40	100,00	200,00	557,40
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	1.149,42
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.700,00	28.000,00	34.576,38	17.700,00	28.000,00	35.741,31
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	16.200,00	1.523,76	4.000,00	16.200,00	1.523,76
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.300,00	74.500,00	56.290,80	37.300,00	74.500,00	56.290,80
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	20.000,00	13.248,28	10.000,00	20.000,00	13.248,28
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	1.000,00	1.050,00	500,00	1.000,00	1.050,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	9.300,00	11.055,21	4.700,00	9.300,00	11.055,21
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.900,00	95.700,00	112.230,00	47.900,00	95.700,00	112.230,00
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	209,12	0,00	0,00	209,12
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.100,00	32.100,00	15.791,60	16.100,00	32.100,00	15.791,60
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	112,40	100,00	100,00	112,40
024000	728000	140	BP-Wahl	295.800,00	0,00	0,00	295.800,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	261.061,00	0,00	0,00	261.061,00
024000	728000	140	Volksbegehren	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	0,00	591.500,00	0,00	0,00	591.500,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	13.600,00	27.100,00	2.472,12	13.600,00	27.100,00	2.472,12
024000	728006	140	Volksbegehren	0,00	0,00	215,10	0,00	0,00	215,10

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	2.600,00	5.100,00	10.987,28	2.600,00	5.100,00	10.987,28
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.500,00	133.000,00	134.522,40	66.500,00	133.000,00	134.522,40
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	61,63	1.600,00	3.200,00	61,63
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.600,00	3.200,00	26,00	1.600,00	3.200,00	26,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	140	Reisepässe und Personalausweise	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	15.200,00	30.400,00	1.659,93	15.200,00	30.400,00	1.659,93
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.900,00	113.800,00	73.032,00	56.900,00	113.800,00	73.032,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.900,00	31.800,00	41.214,85	15.900,00	31.800,00	41.214,85
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.558,40	0,00	0,00	6.558,40
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	6.300,00	12.500,00	329,18	6.300,00	12.500,00	329,18
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.300,00	42.600,00	41.184,00	21.300,00	42.600,00	41.184,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	9.847,48	0,00	0,00	9.847,48
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752.200,00	1.263.400,00	807.381,06	752.200,00	1.263.400,00	807.370,04
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.503.500,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.503.500,00	2.727.100,00	1.719.397,06
130200	751000	140	Transfers an Länder	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	52.100,00	200,00	0,00	52.100,00	200,00	0,00
010800	657000	140	Disagien	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
022000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25
025000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.240.000,00	7.611.900,00	6.528.220,20	4.240.000,00	7.611.900,00	6.508.874,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.000.155,72	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.037.779,97
900000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-402.644,03			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.194.300,00	-5.520.800,00	-5.402.799,75			

Investive Gebarung

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - 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
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				500,00	900,00	0,00
022000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.600,00	3.200,00	1.176,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				500,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.000,00	1.176,00
010800	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.800,00	5.600,00	0,00
022000	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.600,00	5.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.400,00	10.800,00	0,00
010800	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.200,00	10.400,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.600,00	11.100,00	0,00
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				400,00	800,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				9.900,00	19.800,00	0,00
130200	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.600,00	5.100,00	0,00
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				2.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.300,00	47.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.300,00	63.000,00	1.176,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.300,00	63.000,00	1.176,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.300,00	-63.000,00	-1.176,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.228.600,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.228.600,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	140		Bürgerinnenamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	828.000,00	1.655.900,00	1.038.267,45	828.000,00	1.655.900,00	1.038.032,70
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	8.200,00	16.400,00	15.070,00	8.200,00	16.400,00	15.070,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	836.200,00	1.672.300,00	1.053.337,45	836.200,00	1.672.300,00	1.053.102,70
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	17.400,00	34.700,00	34.559,00	17.400,00	34.700,00	34.559,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.600,00	9.200,00	8.009,30	4.600,00	9.200,00	8.009,30
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	163.500,00	327.000,00	299.534,13	163.500,00	327.000,00	299.534,13
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	24.000,00	47.900,00	47.684,00	24.000,00	47.900,00	47.684,00
130200	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	418.800,00	389.786,43	209.500,00	418.800,00	390.136,43
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
025000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.495,16	0,00	0,00	23.495,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.255,16	0,00	0,00	26.255,16
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.584,52	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.414,16	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.069,39	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.017,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.085,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	799,92	0,00	0,00	799,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.045.700,00	2.091.100,00	1.528.064,48	1.045.700,00	2.091.100,00	1.471.094,21
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	19.400,00	38.700,00	48.273,95	19.400,00	38.700,00	48.273,95

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	140.200,00	280.400,00	392.782,78	140.200,00	280.400,00	392.782,78
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	3.100,00	0,00	1.600,00	3.100,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	331,05	1.000,00	2.000,00	331,05
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	8.600,00	17.200,00	20.612,86	8.600,00	17.200,00	20.612,86
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.700,00	581.400,00	425.008,20	290.700,00	581.400,00	425.008,20
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	484.500,00	969.000,00	853.385,02	484.500,00	969.000,00	853.385,02
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	33.600,00	32.045,49	16.800,00	33.600,00	32.045,49
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	1.300,00	8.908,19	700,00	1.300,00	8.908,19
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	4.000,00	880,09	2.000,00	4.000,00	880,09
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	169.900,00	339.700,00	354.755,80	169.900,00	339.700,00	354.755,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	239.700,00	479.400,00	542.275,74	239.700,00	479.400,00	542.275,74
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	31.098,99	0,00	0,00	31.098,99
024000	565000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	10.300,00	8.926,22	5.200,00	10.300,00	8.926,22
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.600,00	7.200,00	3.526,82	3.600,00	7.200,00	3.526,82
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	50,45	0,00	0,00	50,45
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	317.800,00	635.500,00	665.714,72	317.800,00	635.500,00	665.714,72
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.300,00	234.600,00	223.397,69	117.300,00	234.600,00	223.397,69
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	10.600,00	6.898,75	5.300,00	10.600,00	6.898,75
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.200,00	813,88	3.100,00	6.200,00	813,88
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	800,00	1.500,00	260,76	800,00	1.500,00	260,76
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	89.700,00	179.300,00	160.054,41	89.700,00	179.300,00	160.054,41
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	213.147,02	102.000,00	204.000,00	213.147,02
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	5.200,00	5.519,29	2.600,00	5.200,00	5.519,29
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	743,80	1.000,00	2.000,00	743,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.025.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97	2.025.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.100,00	24.100,00	17.837,52	12.100,00	24.100,00	17.837,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.000,00	3.900,00	5.589,76	2.000,00	3.900,00	5.589,76
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	81.600,00	89.123,80	40.800,00	81.600,00	89.123,80
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	2.800,00	2.014,40	1.400,00	2.800,00	2.014,40
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.200,00	106.400,00	45.108,41	53.200,00	106.400,00	45.108,41
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	30.600,00	21.643,71	15.300,00	30.600,00	21.643,71
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	93.400,00	186.700,00	201.947,12	93.400,00	186.700,00	201.947,12
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	8.599,11	2.800,00	5.600,00	8.599,11
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	27.863,59	12.800,00	25.500,00	27.863,59
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	16.700,00	16.948,90	8.400,00	16.700,00	16.948,90
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.100,00	112.200,00	132.249,92	56.100,00	112.200,00	132.249,92
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	5.700,00	4.990,10	2.900,00	5.700,00	4.990,10
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	25.796,01	20.400,00	40.800,00	25.796,01
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.600,00	25.200,00	23.421,66	12.600,00	25.200,00	23.421,66
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	81.600,00	69.832,87	40.800,00	81.600,00	69.832,87
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	1.919,04	1.600,00	3.200,00	1.919,04
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3.731,99	0,00	0,00	3.731,99
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.800,00	11.500,00	13.898,14	5.800,00	11.500,00	13.898,14
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.200,00	8.400,00	7.173,70	4.200,00	8.400,00	7.173,70
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.600,00	47.200,00	50.805,73	23.600,00	47.200,00	50.805,73
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	3.300,00	1.870,69	1.700,00	3.300,00	1.870,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	411.900,00	823.000,00	772.366,17	411.900,00	823.000,00	772.366,17
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.600,00	9.200,00	17.187,23	4.600,00	9.200,00	17.187,23
022000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	10.300,00	17.634,23	5.200,00	10.300,00	17.634,23
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.981,07	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.983,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.425,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.443.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.443.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.000,00	5.093,46	1.000,00	2.000,00	5.093,46
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	17,76	100,00	100,00	17,76
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	1.876,41	3.100,00	6.200,00	1.876,41
010800	457000	140	Druckwerke	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	87,36	300,00	500,00	87,36
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	141,80	100,00	200,00	141,80
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	71,18
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900,00	5.700,00	8.402,95	2.900,00	5.700,00	6.239,47
022000	413000	140	Handelswaren	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	10.400,00	3.473,14	5.200,00	10.400,00	3.473,14
022000	457000	140	Druckwerke	1.600,00	3.200,00	1.220,46	1.600,00	3.200,00	1.220,46
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.200,00	96,96	2.100,00	4.200,00	96,96
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	332,70	100,00	100,00	332,70
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	2.100,00	1.158,48	1.100,00	2.100,00	1.158,48
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	24,96	100,00	100,00	7,05
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	Volksbegehren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	4.783,33	500,00	1.000,00	4.783,33
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	18,71
024000	452000	140	Volksbegehren	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Volksbegehren	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	457000	140	Volksbegehren	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
024000	457009	140	Landtagswahl	0,00	0,00	16.496,90	0,00	0,00	16.496,90
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.500,00	7.405,44	800,00	1.500,00	7.405,44
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	149,01	100,00	100,00	149,01
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	4.367,71	2.600,00	5.200,00	4.367,71
025000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	536,98	0,00	0,00	536,98
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	153,36	100,00	200,00	153,36
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	12.400,00	3.453,47	6.200,00	12.400,00	3.453,47
025000	457000	140	Druckwerke	3.100,00	6.200,00	1.725,19	3.100,00	6.200,00	1.725,19
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	6.200,00	829,62	3.100,00	6.200,00	829,62
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	474,30	300,00	500,00	474,30
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	707,39	0,00	0,00	554,39
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	500,00	65,00	300,00	500,00	65,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	759,84	500,00	1.000,00	759,84
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	15,59	100,00	200,00	15,59
130200	457000	140	Druckwerke	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	2,40	500,00	1.000,00	2,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	363,69	0,00	0,00	362,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	677.100,00	1.352.300,00	659.922,40	677.100,00	1.352.300,00	657.561,07
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	600,00	1.200,00	86,40	600,00	1.200,00	86,40
022000	621000	140	Sonstige Transporte	400,00	800,00	122,70	400,00	800,00	122,70
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	630000	140	Postdienste	7.800,00	15.600,00	26.529,13	7.800,00	15.600,00	26.529,13
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	498,46	500,00	1.000,00	498,46
024000	621000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	2.512,70	0,00	0,00	2.512,70
024000	621000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	200,00	2.906,30	100,00	200,00	2.906,30
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	106.249,63	0,00	0,00	106.249,63
024000	630000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	18.200,00	36.400,00	31.758,42	18.200,00	36.400,00	31.758,42
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	400,00	700,00	401,87	400,00	700,00	401,87
025000	621000	140	Sonstige Transporte	300,00	600,00	53,70	300,00	600,00	53,70
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	1.000,00	4.316,66	500,00	1.000,00	4.316,66
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	846,47	1.000,00	2.000,00	846,47
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
130200	630000	140	Postdienste	5.200,00	10.400,00	10.276,61	5.200,00	10.400,00	10.276,61
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	29,76	100,00	200,00	29,76

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.700,00	80.400,00	186.714,17	40.700,00	80.400,00	186.588,81
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	900,00	1.800,00	4.612,34	900,00	1.800,00	4.612,34
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	18.404,80	100,00	200,00	18.404,80
022000	700008	140	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	257,40
024000	700000	140	Volksbegehren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.640,10	0,00	0,00	5.640,10
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	948,80	0,00	0,00	948,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	3.000,00	32.135,83	1.500,00	3.000,00	32.135,83
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	700,00	1.400,00	372,00	700,00	1.400,00	372,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	2.927,28	2.600,00	5.200,00	2.927,28
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	414,01	100,00	100,00	414,01
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	0,00	30.016,80	0,00	0,00	30.016,80
024000	617000	140	Volksbegehren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	6.200,00	257,55	3.100,00	6.200,00	257,55

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	557,40	100,00	200,00	557,40
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	1.149,42
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	28.000,00	34.576,38	14.600,00	28.000,00	35.741,31
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	16.200,00	1.523,76	4.000,00	16.200,00	1.523,76
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.300,00	74.500,00	56.290,80	37.300,00	74.500,00	56.290,80
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	20.000,00	13.248,28	10.000,00	20.000,00	13.248,28
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	1.000,00	1.050,00	500,00	1.000,00	1.050,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	9.300,00	11.055,21	4.700,00	9.300,00	11.055,21
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.900,00	95.700,00	112.230,00	47.900,00	95.700,00	112.230,00
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	209,12	0,00	0,00	209,12
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.100,00	32.100,00	15.791,60	16.100,00	32.100,00	15.791,60
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	112,40	100,00	100,00	112,40
024000	728000	140	BP-Wahl	295.800,00	0,00	0,00	295.800,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	261.061,00	0,00	0,00	261.061,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	728000	140	Volksbegehren	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	0,00	591.500,00	0,00	0,00	591.500,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	13.600,00	27.100,00	2.472,12	13.600,00	27.100,00	2.472,12
024000	728006	140	Volksbegehren	0,00	0,00	215,10	0,00	0,00	215,10
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	2.600,00	5.100,00	10.987,28	2.600,00	5.100,00	10.987,28
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.500,00	133.000,00	134.522,40	66.500,00	133.000,00	134.522,40
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	61,63	1.600,00	3.200,00	61,63
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.600,00	3.200,00	26,00	1.600,00	3.200,00	26,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	140	Reisepässe und Personalausweise	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	15.200,00	30.400,00	1.659,93	15.200,00	30.400,00	1.659,93
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.900,00	113.800,00	73.032,00	56.900,00	113.800,00	73.032,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.900,00	31.800,00	41.214,85	15.900,00	31.800,00	41.214,85
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.558,40	0,00	0,00	6.558,40
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	6.300,00	12.500,00	329,18	6.300,00	12.500,00	329,18
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.300,00	42.600,00	41.184,00	21.300,00	42.600,00	41.184,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	9.847,48	0,00	0,00	9.847,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	628.500,00	1.263.400,00	807.381,06	628.500,00	1.263.400,00	807.370,04
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.362.400,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.362.400,00	2.727.100,00	1.719.397,06
130200	751000	140	Transfers an Länder	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010800	657000	140	Disagien	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
022000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25
025000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.805.900,00	7.611.900,00	6.528.220,20	3.805.900,00	7.611.900,00	6.508.874,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.000.155,72	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.037.779,97
900000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-402.644,03			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.760.200,00	-5.520.800,00	-5.402.799,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				500,00	900,00	0,00
022000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.600,00	3.200,00	1.176,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				500,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.000,00	1.176,00
010800	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.800,00	5.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.600,00	5.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.400,00	10.800,00	0,00
010800	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.200,00	10.400,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.600,00	11.100,00	0,00
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				400,00	800,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				9.900,00	19.800,00	0,00
130200	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.600,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.700,00	47.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.700,00	63.000,00	1.176,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.700,00	63.000,00	1.176,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.700,00	-63.000,00	-1.176,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.791.900,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.791.900,00	-5.583.800,00	-5.038.955,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL 172			Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	567000	172	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457000	172	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	630000	172	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.100,00	0,00	0,00	434.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-434.100,00	0,00	0,00	-434.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-434.100,00	0,00	0,00			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				2.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.600,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.600,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-436.700,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	7
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	10
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	16
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	28