Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	501.699.900,00	926.441.000,00	933.511.606,01
1	212	Erträge aus Transfers	46.539.800,00	88.036.500,00	159.006.615,45
1	213	Finanzerträge	323.600,00	39.315.500,00	3.332.207,98
SU	**21**	**Summe Erträge**	**548.563.300,00**	**1.053.793.000,00**	**1.095.850.429,44**
1	221	Personalaufwand	82.553.300,00	168.879.800,00	214.241.593,24
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	271.259.000,00	519.809.700,00	335.373.976,44
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	189.786.400,00	368.609.600,00	538.231.238,45
1	224	Finanzaufwand	10.440.000,00	63.698.500,00	121.531.527,42
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**554.038.700,00**	**1.120.997.600,00**	**1.209.378.335,55**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-5.475.400,00**	**-67.204.600,00**	**-113.527.906,11**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.009.000,00	4.503.100,00	1.984.591,99
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	65.387.325,02
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.436.000,00**	**1.730.500,00**	**-63.402.733,03**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-21.911.400,00**	**-65.474.100,00**	**-176.930.639,14**

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.123.500,00	897.867.000,00	828.381.154,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.709.800,00	80.536.500,00	154.244.356,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	323.600,00	40.055.600,00	2.985.935,36
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**535.156.900,00**	**1.018.459.100,00**	**985.611.446,31**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	82.517.700,00	165.669.700,00	157.739.514,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	246.759.000,00	470.809.700,00	249.057.286,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.461.200,00	362.218.500,00	583.113.812,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.440.000,00	64.438.600,00	27.907.547,73
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**521.177.900,00**	**1.063.136.500,00**	**1.017.818.161,70**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**13.979.000,00**	**-44.677.400,00**	**-32.206.715,39**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	364.200,00	728.300,00	3.023.957,90
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.100,00	6.200,00	6.631,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.222.200,00	67.550.300,00	1.701.944,03
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.589.500,00**	**68.284.800,00**	**4.732.532,93**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.825.700,00	177.252.700,00	205.775.544,67
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	11.100,00	22.100,00	90.001.460,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.896.900,00	6.475.600,00	8.283.997,75
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**162.733.700,00**	**183.750.400,00**	**304.061.002,42**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-156.144.200,00**	**-115.465.600,00**	**-299.328.469,49**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-142.165.200,00**	**-160.143.000,00**	**-331.535.184,88**

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	141.519.900,00	126.721.700,00	298.045.685,85
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**	**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.962.200,00	26.760.500,00	24.885.664,90
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**128.557.700,00**	**99.961.200,00**	**273.160.020,95**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-13.607.500,00**	**-60.181.800,00**	**-58.375.163,93**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	509.720.400,00	942.478.500,00	948.616.187,43
1	212	Erträge aus Transfers	46.539.800,00	88.036.500,00	159.006.615,45
1	213	Finanzerträge	323.600,00	39.315.500,00	3.332.207,98
SU	**21**	**Summe Erträge**	**556.583.800,00**	**1.069.830.500,00**	**1.110.955.010,86**
1	221	Personalaufwand	82.553.300,00	168.879.800,00	214.241.593,24
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.279.500,00	535.847.200,00	350.478.557,86
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	189.786.400,00	368.609.600,00	538.231.238,45
1	224	Finanzaufwand	10.440.000,00	63.698.500,00	121.531.527,42
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**562.059.200,00**	**1.137.035.100,00**	**1.224.482.916,97**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-5.475.400,00**	**-67.204.600,00**	**-113.527.906,11**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.009.000,00	4.503.100,00	1.984.591,99
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	65.387.325,02
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.436.000,00**	**1.730.500,00**	**-63.402.733,03**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-21.911.400,00**	**-65.474.100,00**	**-176.930.639,14**

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	497.144.000,00	913.904.500,00	830.679.736,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.709.800,00	80.536.500,00	154.244.356,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	323.600,00	40.055.600,00	2.985.935,36
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**543.177.400,00**	**1.034.496.600,00**	**987.910.027,73**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	82.517.700,00	165.669.700,00	157.739.514,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	254.779.500,00	486.847.200,00	251.355.868,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.461.200,00	362.218.500,00	583.113.812,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.440.000,00	64.438.600,00	27.907.547,73
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**529.198.400,00**	**1.079.174.000,00**	**1.020.116.743,12**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**13.979.000,00**	**-44.677.400,00**	**-32.206.715,39**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	364.200,00	728.300,00	3.023.957,90
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.100,00	6.200,00	6.631,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.222.200,00	67.550.300,00	1.701.944,03
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.589.500,00**	**68.284.800,00**	**4.732.532,93**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.825.700,00	177.252.700,00	205.775.544,67
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	11.100,00	22.100,00	90.001.460,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.896.900,00	6.475.600,00	8.283.997,75
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**162.733.700,00**	**183.750.400,00**	**304.061.002,42**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-156.144.200,00**	**-115.465.600,00**	**-299.328.469,49**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-142.165.200,00**	**-160.143.000,00**	**-331.535.184,88**

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	141.519.900,00	126.721.700,00	298.045.685,85
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**	**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.962.200,00	26.760.500,00	24.885.664,90
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**128.557.700,00**	**99.961.200,00**	**273.160.020,95**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-13.607.500,00**	**-60.181.800,00**	**-58.375.163,93**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.733.700,00	31.400.300,00	30.859.524,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.800,00	33.300,00	55.424,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500.400,00	888.600,00	1.405.559,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.212.200,00	27.845.700,00	70.673.035,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.463.100,00	60.167.900,00	102.993.544,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	490.300,00	980.300,00	2.039.348,79
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	35.132,96
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500.200,00	1.000.400,00	1.339,24
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.713.600,00	9.427.100,00	9.745.275,36
2	2125	Transferertrag vom Ausland	1.800,00	11.300,00	7.589,94
1	212	Erträge aus Transfers	5.718.900,00	11.445.100,00	11.828.686,29
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.100,00	19.900,00	11.843,86
1	213	Finanzerträge	10.100,00	19.900,00	11.843,86
SU	**21**	**Summe Erträge**	**34.192.100,00**	**71.632.900,00**	**114.834.074,57**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.082.100,00	42.158.100,00	40.922.941,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.593.300,00	11.180.500,00	11.253.549,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	66.500,00	131.600,00	114.813,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	3.210.100,00	55.043.221,34
1	221	Personalaufwand	26.777.500,00	56.680.300,00	107.334.526,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.017.500,00	8.152.700,00	8.250.639,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	787.500,00	1.567.900,00	1.580.466,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.060.400,00	2.117.400,00	2.239.470,95
2	2224	Instandhaltung	264.400,00	524.500,00	400.385,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.872.100,00	37.044.500,00	31.968.307,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	2.423.350,93
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.001.900,00	49.407.000,00	46.862.620,80

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.345.100,00	2.628.400,00	2.125.939,05
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	857.700,00	1.715.400,00	1.307.597,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	68.348.900,00	128.736.700,00	129.927.112,99
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.559.600,00	133.096.300,00	133.375.970,55
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.200,00	70.600,00	85.601,10
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.500,00	14.600,00	13.854,32
1	224	Finanzaufwand	21.700,00	85.200,00	99.455,42
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**122.360.700,00**	**239.268.800,00**	**287.672.573,33**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-88.168.600,00**	**-167.635.900,00**	**-172.838.498,76**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	369.433,79
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	369.433,79
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**-369.433,79**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-87.640.600,00**	**-166.581.500,00**	**-173.207.932,55**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.733.700,00	31.400.300,00	31.579.369,38
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.800,00	33.300,00	54.721,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500.400,00	888.600,00	1.351.547,99
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.250.900,00	32.322.200,00	32.985.638,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	490.300,00	980.300,00	2.894.990,65
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	35.132,96
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500.200,00	1.000.400,00	783.819,30
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.713.600,00	9.427.100,00	9.455.580,42
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	1.800,00	11.300,00	7.589,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.718.900,00	11.445.100,00	13.177.113,27
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**21.979.900,00**	**43.787.200,00**	**46.182.978,10**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.082.100,00	42.158.100,00	40.922.941,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.593.300,00	11.180.500,00	10.795.513,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	66.500,00	131.600,00	114.813,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.741.900,00	53.470.200,00	51.833.269,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.017.500,00	8.152.700,00	8.245.193,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	787.500,00	1.567.900,00	1.533.661,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.060.400,00	2.117.400,00	1.942.303,12
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	264.400,00	524.500,00	406.072,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.872.100,00	37.044.500,00	32.499.003,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.001.900,00	49.407.000,00	44.626.234,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.345.100,00	2.628.400,00	2.244.779,15
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	857.700,00	1.715.400,00	1.371.299,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	68.256.600,00	128.689.300,00	129.891.167,99

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.467.300,00	133.048.900,00	133.522.567,40
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.200,00	70.600,00	85.601,10
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.500,00	14.600,00	13.854,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.700,00	85.200,00	99.455,42
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**122.232.800,00**	**236.011.300,00**	**230.081.526,79**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-100.252.900,00**	**-192.224.100,00**	**-183.898.548,69**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3.100,00	6.200,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	6.631,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.100,00	6.200,00	6.631,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.100,00**	**6.200,00**	**6.631,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.200,00	137.400,00	4.273,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	224.000,00	1.820.400,00	2.158.835,61
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.200,00	26.200,00	2.677,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	224.000,00	581.600,00	163.894,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	467.400,00	2.565.600,00	2.329.680,77
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	11.100,00	22.100,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	1.460,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	11.100,00	22.100,00	1.460,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.700,00	47.400,00	35.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.700,00	47.400,00	35.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**502.200,00**	**2.635.100,00**	**2.366.140,77**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-499.100,00**	**-2.628.900,00**	**-2.359.509,77**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-100.752.000,00**	**-194.853.000,00**	**-186.258.058,46**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	267.800,00	2.891.200,00	2.328.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	267.800,00	2.891.200,00	2.328.900,00
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**	**267.800,00**	**2.891.200,00**	**2.328.900,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	113.500,00	878.500,00	700.420,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	113.500,00	878.500,00	700.420,03
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**	**113.500,00**	**878.500,00**	**700.420,03**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**154.300,00**	**2.012.700,00**	**1.628.479,97**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-100.597.700,00**	**-192.840.300,00**	**-184.629.578,49**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.574.200,00	3.148.300,00	2.779.712,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	793,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.200,00	11.600,00	142.983,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.810,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.586.500,00	3.160.000,00	2.981.299,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	68.151,24
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	43.220,10
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	23.157,72
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	0,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	22.371,05
1	212	Erträge aus Transfers	8.300,00	0,00	157.200,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.594.800,00**	**3.160.000,00**	**3.138.499,52**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.844.300,00	19.687.300,00	17.546.474,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.027.500,00	4.054.000,00	3.778.867,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	22.800,00	45.300,00	35.188,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	76.737,68
1	221	Personalaufwand	11.894.600,00	23.786.600,00	21.437.268,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	223.500,00	448.400,00	841.382,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.700,00	491.900,00	550.155,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.800,00	45.400,00	57.770,52
2	2224	Instandhaltung	407.400,00	1.065.400,00	801.819,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.158.700,00	3.739.900,00	3.442.051,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	6.102.650,55
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.059.100,00	5.791.000,00	11.795.830,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	245.900,00	74.400,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	113.400,00	226.800,00	123.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	158.400,00	472.700,00	197.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	14.000,00	15.000,07
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	14.100,00	15.000,07
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**15.112.500,00**	**30.064.400,00**	**33.445.499,36**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-13.517.700,00**	**-26.904.400,00**	**-30.306.999,84**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.517.700,00**	**-26.904.400,00**	**-30.306.999,84**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.574.200,00	3.148.300,00	2.740.275,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	75,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.200,00	11.600,00	146.235,57
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.586.500,00	3.160.000,00	2.886.586,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	68.151,24
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	43.220,10
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	23.157,72
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	0,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.300,00	0,00	134.829,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.594.800,00**	**3.160.000,00**	**3.021.415,76**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.844.300,00	19.687.300,00	17.546.474,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.027.500,00	4.054.000,00	3.778.867,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22.800,00	45.300,00	35.188,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.894.600,00	23.786.600,00	21.360.531,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	223.500,00	448.400,00	878.620,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.700,00	491.900,00	505.757,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.800,00	45.400,00	51.848,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	407.400,00	1.065.400,00	730.240,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.158.700,00	3.739.900,00	3.406.099,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.059.100,00	5.791.000,00	5.572.566,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	122.400,00	74.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	113.400,00	226.800,00	123.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	158.400,00	349.200,00	197.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	14.000,00	15.000,07

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	14.100,00	15.000,07
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15.112.500,00**	**29.940.900,00**	**27.145.498,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-13.517.700,00**	**-26.780.900,00**	**-24.124.082,50**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	136.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	16.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	16.600,00	136.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**16.600,00**	**136.100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.300,00	2.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	920.000,00	312.741,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	82.200,00	801.800,00	67.741,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	67.400,00	134.700,00	187.680,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.900,00	1.859.100,00	568.163,14
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	123.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	123.500,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**150.900,00**	**1.982.600,00**	**568.163,14**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-150.900,00**	**-1.966.000,00**	**-432.063,14**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-13.668.600,00**	**-28.746.900,00**	**-24.556.145,64**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	139.600,00	1.681.000,00	568.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	139.600,00	1.681.000,00	568.200,00
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**	**139.600,00**	**1.681.000,00**	**568.200,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.700,00	86.800,00	222.759,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700,00	86.800,00	222.759,06
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.700,00**	**86.800,00**	**222.759,06**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**137.900,00**	**1.594.200,00**	**345.440,94**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-13.530.700,00**	**-27.152.700,00**	**-24.210.704,70**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.526.600,00	13.051.300,00	10.341.709,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	789.500,00	1.578.700,00	1.496.309,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.500,00	161.900,00	268.638,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	232.955,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.397.600,00	14.791.900,00	12.339.613,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.968.100,00	9.935.600,00	11.525.909,72
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	211,20
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	18.999,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	107.168,90
1	212	Erträge aus Transfers	4.968.100,00	9.935.600,00	11.652.288,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**12.365.700,00**	**24.727.500,00**	**23.991.902,67**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.426.000,00	37.476.900,00	35.152.368,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.868.100,00	7.733.500,00	7.132.362,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.900,00	53.200,00	44.289,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.413,35
1	221	Personalaufwand	22.321.000,00	45.263.600,00	42.339.433,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.972.300,00	3.937.200,00	3.725.993,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.821.400,00	3.639.500,00	3.125.412,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.772.600,00	7.569.000,00	6.609.333,77
2	2224	Instandhaltung	2.409.400,00	4.814.900,00	8.290.473,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.477.400,00	23.525.700,00	19.022.667,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	5.717.016,65
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.453.100,00	43.486.300,00	46.490.898,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	525.500,00	1.030.600,00	1.429.877,14
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	4.350.000,00	6.275.600,00	4.411.315,47

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.098.800,00	23.271.300,00	23.144.529,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.623.200,00	13.603.900,00	10.611.535,40
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.598.800,00	44.184.000,00	39.597.757,76
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	16.600,00	726.600,00	753.512,53
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	1.300,00	4.233,10
1	224	Finanzaufwand	17.300,00	727.900,00	757.745,63
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**65.390.200,00**	**133.661.800,00**	**129.185.835,32**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-53.024.500,00**	**-108.934.300,00**	**-105.193.932,65**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-53.024.500,00**	**-108.934.300,00**	**-105.193.932,65**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.526.600,00	13.051.300,00	11.042.497,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	789.500,00	1.578.700,00	1.456.065,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	81.500,00	161.900,00	260.939,20
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.397.600,00	14.791.900,00	12.759.502,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.968.100,00	9.935.600,00	12.036.909,72
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	211,20
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	18.999,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.968.100,00	9.935.600,00	12.056.119,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.365.700,00**	**24.727.500,00**	**24.815.622,03**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.426.000,00	37.476.900,00	35.152.368,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.868.100,00	7.733.500,00	7.132.362,63
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.900,00	53.200,00	44.289,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.321.000,00	45.263.600,00	42.329.019,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.972.300,00	3.937.200,00	3.719.469,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.821.400,00	3.639.500,00	2.764.562,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.772.600,00	7.569.000,00	5.607.749,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.409.400,00	4.814.900,00	7.477.582,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.477.400,00	23.525.700,00	18.871.013,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.453.100,00	43.486.300,00	38.440.377,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	515.500,00	1.030.600,00	1.095.777,14
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.350.000,00	6.275.600,00	4.411.315,47
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.031.000,00	23.135.700,00	23.101.869,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.276.500,00	13.554.900,00	10.371.609,46
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.174.300,00	43.999.400,00	38.981.071,82
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	16.600,00	726.600,00	753.512,53
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	1.300,00	4.233,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	727.900,00	757.745,63
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**64.965.700,00**	**133.477.200,00**	**120.508.214,88**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-52.600.000,00**	**-108.749.700,00**	**-95.692.592,85**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	45.439,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	45.439,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**45.439,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.800,00	5.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.227.900,00	455.600,00	173.062,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	29.742.300,00	30.294.600,00	9.653.189,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	35.100,00	69.800,00	109.359,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.249.000,00	1.097.400,00	800.397,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.257.100,00	31.922.900,00	10.736.008,75
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	334.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	67.800,00	135.600,00	42.660,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.500,00	49.000,00	237.403,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	92.300,00	184.600,00	614.163,10
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34.349.400,00**	**32.107.500,00**	**11.350.171,85**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-34.349.400,00**	**-32.107.500,00**	**-11.304.732,85**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-86.949.400,00**	**-140.857.200,00**	**-106.997.325,70**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	34.236.900,00	3.076.000,00	13.191.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.236.900,00	3.076.000,00	13.191.200,00
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**	**34.236.900,00**	**3.076.000,00**	**13.191.200,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	134.700,00	1.508.200,00	3.924.392,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.700,00	1.508.200,00	3.924.392,74
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**134.700,00**	**1.508.200,00**	**3.924.392,74**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**34.102.200,00**	**1.567.800,00**	**9.266.807,26**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-52.847.200,00**	**-139.289.400,00**	**-97.730.518,44**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.200,00	10.300,00	98.976,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	217.300,00	434.300,00	428.948,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	7.700,00	28.088,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.027,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.400,00	452.300,00	577.041,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.601.033,68
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	76.600,49
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	2.677.634,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**226.400,00**	**452.300,00**	**3.254.676,03**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	527.400,00	1.099.200,00	1.065.196,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	91.400,00	182.100,00	199.860,41
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	5.445,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	40.988,48
1	221	Personalaufwand	618.800,00	1.281.300,00	1.311.490,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	289.100,00	95.636,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.000,00	395.800,00	269.104,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	350.800,00	700.900,00	945.818,84
2	2224	Instandhaltung	167.500,00	334.300,00	274.734,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	958.200,00	2.408.300,00	1.428.172,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	1.387.658,82
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.717.200,00	4.128.400,00	4.401.126,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	910.500,00	1.832.500,00	1.872.039,93
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12.720.200,00	28.489.100,00	29.507.828,55
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	361.900,00	1.573.700,00	2.293.988,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.024.800,00	6.919.700,00	10.854.757,18

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	76.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.017.400,00	38.815.000,00	44.604.613,66
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	37.600,00	38.435,14
1	224	Finanzaufwand	600,00	37.600,00	38.435,14
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**21.354.000,00**	**44.262.300,00**	**50.355.665,55**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-21.127.600,00**	**-43.810.000,00**	**-47.100.989,52**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-21.127.600,00**	**-43.810.000,00**	**-47.100.989,52**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.200,00	10.300,00	64.463,38
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	217.300,00	434.300,00	350.958,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	7.700,00	27.908,34
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.400,00	452.300,00	443.330,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.670.813,89
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	76.600,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.747.414,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**226.400,00**	**452.300,00**	**3.190.744,67**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	527.400,00	1.099.200,00	1.065.196,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	91.400,00	182.100,00	199.860,41
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	5.445,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	618.800,00	1.281.300,00	1.270.502,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	289.100,00	95.611,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.000,00	395.800,00	256.011,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	350.800,00	700.900,00	7.861.706,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	167.500,00	334.300,00	267.118,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	958.200,00	2.408.300,00	1.406.737,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.717.200,00	4.128.400,00	9.887.184,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	904.900,00	1.832.500,00	1.872.039,93
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.720.200,00	28.340.100,00	28.331.828,55
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	313.900,00	1.573.700,00	2.293.988,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.270.000,00	6.689.700,00	8.910.154,52
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	76.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.209.000,00	38.436.000,00	41.484.011,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	37.600,00	38.435,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	37.600,00	38.435,14
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.545.600,00**	**43.883.300,00**	**52.680.132,94**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-19.319.200,00**	**-43.431.000,00**	**-49.489.388,27**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	55.000,00	208.900,00	1.810,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	45.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.000,00	54.000,00	22.542,57
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	115.000,00	230.000,00	69.745,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.000,00	537.900,00	94.098,60
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	149.000,00	1.176.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	115.000,00	230.000,00	1.944.602,66
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.000,00	379.000,00	3.120.602,66
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**312.000,00**	**916.900,00**	**3.214.701,26**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-312.000,00**	**-916.900,00**	**-3.214.701,26**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-19.631.200,00**	**-44.347.900,00**	**-52.704.089,53**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	197.000,00	508.300,00	94.300,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	197.000,00	508.300,00	94.300,00
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**	**197.000,00**	**508.300,00**	**94.300,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.800,00	151.600,00	187.332,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.800,00	151.600,00	187.332,50
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**	**3.800,00**	**151.600,00**	**187.332,50**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**193.200,00**	**356.700,00**	**-93.032,50**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-19.438.000,00**	**-43.991.200,00**	**-52.797.122,03**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	103.163.300,00	206.322.400,00	142.190.312,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	167.400,00	334.700,00	228.789,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.300,00	120.600,00	277.710,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19.188,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.392.000,00	206.777.700,00	142.716.000,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.100,00	88.300,00	2.766.246,71
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.671.300,00	5.342.000,00	64.146.031,76
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	36.877,51
1	212	Erträge aus Transfers	2.721.400,00	5.430.300,00	66.949.155,98
2	2131	Erträge aus Zinsen	62.300,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	62.300,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**106.175.700,00**	**212.208.000,00**	**209.665.156,87**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.460.600,00	16.918.200,00	16.332.386,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.759.800,00	3.516.600,00	3.256.144,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.300,00	86.200,00	62.739,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	205.034,38
1	221	Personalaufwand	10.263.700,00	20.521.000,00	19.856.305,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.105.700,00	2.203.100,00	1.017.369,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.081.100,00	4.158.700,00	1.037.220,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.172.800,00	2.343.200,00	2.200.690,68
2	2224	Instandhaltung	200.800,00	398.100,00	692.985,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	114.090.000,00	228.195.700,00	35.036.407,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	237.452,97
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.650.400,00	237.298.800,00	40.222.127,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.592.300,00	3.184.900,00	19.738.363,68
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	202.800,00	405.300,00	642.511,80

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.032.000,00	95.754.600,00	258.795.884,66
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	49.827.100,00	99.344.800,00	279.176.760,14
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	21.500,00	73.800,00	121.443,64
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	300,00	226,15
1	224	Finanzaufwand	21.700,00	74.100,00	121.669,79
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**178.762.900,00**	**357.238.700,00**	**339.376.862,99**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-72.587.200,00**	**-145.030.700,00**	**-129.711.706,12**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	374.425,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	374.425,50
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**374.425,50**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-72.587.200,00**	**-145.030.700,00**	**-129.337.280,62**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	103.163.300,00	206.322.400,00	125.173.199,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	167.400,00	334.700,00	217.321,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	61.300,00	120.600,00	237.407,45
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.392.000,00	206.777.700,00	125.627.928,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.100,00	88.300,00	2.715.098,93
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.671.300,00	5.342.000,00	59.460.789,25
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	36.877,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.721.400,00	5.430.300,00	62.212.765,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	62.300,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	62.300,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**106.175.700,00**	**212.208.000,00**	**187.840.694,20**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.460.600,00	16.918.200,00	16.332.386,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.759.800,00	3.516.600,00	3.256.144,83
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.300,00	86.200,00	62.739,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.263.700,00	20.521.000,00	19.651.270,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.105.700,00	2.203.100,00	1.014.953,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.081.100,00	4.158.700,00	952.528,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.172.800,00	2.343.200,00	1.866.952,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200.800,00	398.100,00	671.117,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.090.000,00	228.195.700,00	34.824.134,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.650.400,00	237.298.800,00	39.329.685,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.592.300,00	3.184.900,00	19.739.237,26
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	191.100,00	382.100,00	642.511,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.775.000,00	95.639.200,00	255.845.382,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.558.400,00	99.206.200,00	276.227.131,06

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	21.500,00	73.800,00	121.443,64
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	300,00	226,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.700,00	74.100,00	121.669,79
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**178.494.200,00**	**357.100.100,00**	**335.329.757,49**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-72.318.500,00**	**-144.892.100,00**	**-147.489.063,29**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.500,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.200,00	6.300,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	513.100,00	701.000,00	59.315,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.200,00	2.400,00	4.508,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	50.400,00	100.200,00	50.386,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.000,00	810.000,00	114.210,24
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.700,00	23.200,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	57.900,00	115.400,00	81.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.600,00	138.600,00	81.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**637.600,00**	**948.600,00**	**195.510,24**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-637.600,00**	**-937.100,00**	**-195.510,24**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-72.956.100,00**	**-145.829.200,00**	**-147.684.573,53**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	37.500,00	0,00	45.685,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	549.100,00	700.000,00	114.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	586.600,00	700.000,00	160.285,85
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**	**586.600,00**	**700.000,00**	**160.285,85**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	104.400,00	213.600,00	198.415,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	70.300,00	241.800,00	199.745,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	174.700,00	455.400,00	398.160,82
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**	**174.700,00**	**455.400,00**	**398.160,82**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**411.900,00**	**244.600,00**	**-237.874,97**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-72.544.200,00**	**-145.584.600,00**	**-147.922.448,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	295.400,00	590.000,00	502.567,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.600,00	24.700,00	78.981,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	33.741,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.000,00	614.700,00	615.291,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.900,00	55.800,00	59.995,11
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.700,00	17.400,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	7.500,00	15.000,00	178,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.100,00	88.200,00	60.173,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**352.100,00**	**702.900,00**	**675.464,68**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.819.000,00	5.636.600,00	6.464.895,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	499.400,00	997.500,00	1.083.429,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.400,00	38.400,00	38.890,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	446.374,90
1	221	Personalaufwand	3.337.800,00	6.672.500,00	8.033.590,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.300,00	95.500,00	325.150,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.800,00	391.800,00	360.949,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.000,00	17.700,00	298.389,03
2	2224	Instandhaltung	67.700,00	134.300,00	72.220,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.511.600,00	3.225.300,00	2.784.011,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	41.277,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.882.400,00	3.864.600,00	3.881.997,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.300,00	20.600,00	13.715,66
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	556.500,00	200.000,00	400.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.351.600,00	989.600,00	703.903,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.568.000,00	3.043.600,00	3.521.851,80

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.486.400,00	4.253.800,00	4.639.471,41
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.900,00	18.500,00	19.785,92
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	18.500,00	19.785,92
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**13.708.500,00**	**14.809.400,00**	**16.574.845,35**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-13.356.400,00**	**-14.106.500,00**	**-15.899.380,67**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.356.400,00**	**-14.106.500,00**	**-15.899.380,67**

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	295.400,00	590.000,00	493.811,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.600,00	24.700,00	73.744,90
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.000,00	614.700,00	567.555,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.900,00	55.800,00	59.995,11
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.700,00	17.400,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	7.500,00	15.000,00	178,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.100,00	88.200,00	60.173,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**352.100,00**	**702.900,00**	**627.729,03**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.819.000,00	5.636.600,00	6.464.895,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	499.400,00	997.500,00	1.083.429,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.400,00	38.400,00	38.890,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.337.800,00	6.672.500,00	7.587.215,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.300,00	95.500,00	310.128,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.800,00	391.800,00	352.846,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.000,00	17.700,00	298.709,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.700,00	134.300,00	67.829,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.511.600,00	3.225.300,00	2.775.632,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.882.400,00	3.864.600,00	3.805.146,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.800,00	11.965,66
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	556.500,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.600,00	3.100,00	73.881,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.562.300,00	3.032.200,00	3.018.890,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.121.300,00	3.037.100,00	3.104.738,41
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.900,00	18.500,00	19.785,92

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	18.500,00	19.785,92
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.343.400,00**	**13.592.700,00**	**14.516.887,24**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-11.991.300,00**	**-12.889.800,00**	**-13.889.158,21**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.800,00	21.300,00	19.873,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.900,00	21.500,00	19.873,40
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.400,00	18.800,00	1.750,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	200.000,00	400.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.350.000,00	986.500,00	630.022,11
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.700,00	11.400,00	502.864,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.365.100,00	1.216.700,00	1.534.636,46
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.376.000,00**	**1.238.200,00**	**1.554.509,86**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.376.000,00**	**-1.238.200,00**	**-1.554.509,86**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-13.367.300,00**	**-14.128.000,00**	**-15.443.668,07**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.206.500,00	20.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.206.500,00	20.100,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.206.500,00**	**20.100,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.500,00	189.100,00	158.266,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.500,00	189.100,00	158.266,88
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**	**13.500,00**	**189.100,00**	**158.266,88**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-13.500,00**	**1.017.400,00**	**-138.166,88**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-13.380.800,00**	**-13.110.600,00**	**-15.581.834,95**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	190.400,00	380.800,00	321.920,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.100,00	110.200,00	194.346,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	81.838,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	245.500,00	491.000,00	598.104,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.920.905,77
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	10.878,07
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	111.206,12
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.658.300,00	11.316.300,00	10.002.080,78
1	212	Erträge aus Transfers	5.658.300,00	11.366.300,00	14.045.070,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.903.800,00**	**11.857.300,00**	**14.643.175,73**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	911.500,00	1.822.400,00	1.789.010,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	170.500,00	340.600,00	292.445,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	3.600,00	5.011,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	25.006,10
1	221	Personalaufwand	1.083.800,00	2.166.600,00	2.111.474,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.800,00	79.200,00	140.642,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	369.300,00	738.100,00	734.218,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	83.700,00	167.100,00	24.604,83
2	2224	Instandhaltung	926.800,00	1.853.300,00	1.402.040,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.262.900,00	38.237.800,00	37.616.822,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	26.304.618,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.682.500,00	41.075.500,00	66.222.947,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.200,00	613.000,00	200.366,36
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	4.214.300,00	3.706.000,00	51.246.715,29
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	65.000,00	139.018,69

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	3.358,42
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.273.500,00	4.386.000,00	51.589.458,76
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	620.700,00	1.243.500,00	1.293.815,49
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.200,00	36.400,00	18.404,66
1	224	Finanzaufwand	638.900,00	1.279.900,00	1.312.220,15
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**26.678.700,00**	**48.908.000,00**	**121.236.100,79**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-20.774.900,00**	**-37.050.700,00**	**-106.592.925,06**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.774.900,00**	**-37.050.700,00**	**-106.592.925,06**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	190.400,00	380.800,00	321.916,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.100,00	110.200,00	189.881,16
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	245.500,00	491.000,00	511.797,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.920.905,77
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	10.878,07
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	111.206,12
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.658.300,00	11.316.300,00	10.012.715,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.658.300,00	11.366.300,00	14.055.705,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.903.800,00**	**11.857.300,00**	**14.567.503,19**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	911.500,00	1.822.400,00	1.789.010,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	170.500,00	340.600,00	292.445,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	3.600,00	5.011,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.083.800,00	2.166.600,00	2.086.468,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.800,00	79.200,00	140.615,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	369.300,00	738.100,00	732.139,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.700,00	167.100,00	24.604,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	926.800,00	1.853.300,00	1.401.127,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.262.900,00	38.237.800,00	37.526.813,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.682.500,00	41.075.500,00	39.825.300,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.200,00	116.400,00	163.086,12
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	50.000.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	24.718,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	3.358,42
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.200,00	118.400,00	50.191.163,23
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	620.700,00	1.243.500,00	1.293.815,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.200,00	36.400,00	18.839,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	638.900,00	1.279.900,00	1.312.655,40
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.464.400,00**	**44.640.400,00**	**93.415.587,25**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-16.560.600,00**	**-32.783.100,00**	**-78.848.084,06**
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.166,67
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	24.984,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.151,63
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.922.200,00	2.922.200,00	274.664,12
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.300.000,00	5.500.000,00	243.017,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.222.200,00	8.422.200,00	517.681,89
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.222.200,00**	**8.422.200,00**	**546.833,52**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600,00	1.100,00	280.423,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.178.000,00	37.876.500,00	17.559.749,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	610.000,00	520.143,13
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	400.000,00	1.419.408,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.900,00	546.700,00	12.905,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.181.500,00	39.434.300,00	19.792.630,67
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	496.600,00	37.280,24
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	4.214.300,00	3.706.000,00	1.246.715,29
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	149.500,00	114.300,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.214.300,00	4.352.100,00	1.398.295,53
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**35.395.800,00**	**43.786.400,00**	**21.190.926,20**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-29.173.600,00**	**-35.364.200,00**	**-20.644.092,68**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-45.734.200,00**	**-68.147.300,00**	**-99.492.176,74**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	24.958.300,00	22.031.400,00	17.923.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.958.300,00	22.031.400,00	17.923.500,00
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**	**24.958.300,00**	**22.031.400,00**	**17.923.500,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.476.000,00	6.708.600,00	4.484.260,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.476.000,00	6.708.600,00	4.484.260,07
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**	**2.476.000,00**	**6.708.600,00**	**4.484.260,07**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**22.482.300,00**	**15.322.800,00**	**13.439.239,93**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-23.251.900,00**	**-52.824.500,00**	**-86.052.936,81**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	76.500,00	152.800,00	189.402,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.800,00	81.600,00	55.431,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	29.955,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.231,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.300,00	234.400,00	280.021,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	925.500,00	1.840.900,00	1.840.846,48
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	6.138,24
1	212	Erträge aus Transfers	925.500,00	1.840.900,00	1.846.984,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.042.800,00**	**2.075.300,00**	**2.127.006,39**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	439.000,00	877.800,00	813.759,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.700,00	164.800,00	157.458,13
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.677,78
1	221	Personalaufwand	521.800,00	1.042.700,00	989.894,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	16.000,00	156.879,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	33.400,00	43.069,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	116.400,00	184.500,00	273.646,44
2	2224	Instandhaltung	29.700,00	59.200,00	271.219,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	470.200,00	2.489.700,00	784.743,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	25.205,83
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	641.600,00	2.782.800,00	1.554.765,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	783.900,00	1.557.700,00	3.003.846,48
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.550.000,00	3.100.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.205.900,00	2.221.600,00	4.599.593,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	249.700,00	419.300,00	475.663,73

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.789.500,00	7.298.600,00	8.079.103,74
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	900,00	23.500,00	22.841,35
1	224	Finanzaufwand	900,00	23.500,00	22.841,35
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.953.800,00**	**11.147.600,00**	**10.646.605,18**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.911.000,00**	**-9.072.300,00**	**-8.519.598,79**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.911.000,00**	**-9.072.300,00**	**-8.519.598,79**

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	76.500,00	152.800,00	195.745,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.800,00	81.600,00	45.623,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	29.955,71
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.300,00	234.400,00	271.324,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	925.500,00	1.840.900,00	1.840.846,48
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	6.138,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	925.500,00	1.840.900,00	1.846.984,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.042.800,00**	**2.075.300,00**	**2.118.309,68**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	439.000,00	877.800,00	813.759,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.700,00	164.800,00	157.458,13
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	521.800,00	1.042.700,00	971.217,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	16.000,00	156.675,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	33.400,00	41.258,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	116.400,00	184.500,00	227.059,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.700,00	59.200,00	270.496,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	470.200,00	2.489.700,00	784.743,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	641.600,00	2.782.800,00	1.480.233,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	783.900,00	1.557.700,00	1.503.846,48
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.550.000,00	3.100.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.110.900,00	2.221.600,00	4.599.593,53
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	209.700,00	419.300,00	472.163,73
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.654.500,00	7.298.600,00	6.575.603,74
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	900,00	23.500,00	22.841,35

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	23.500,00	22.841,35
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.818.800,00**	**11.147.600,00**	**9.049.895,36**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-3.776.000,00**	**-9.072.300,00**	**-6.931.585,68**
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	5.200,00	4.788,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	32.637,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.600,00	11.200,00	9.691,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	66.400,00	47.116,41
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.500.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.500.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.200,00**	**66.400,00**	**1.547.116,41**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-8.200,00**	**-66.400,00**	**-1.547.116,41**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.784.200,00**	**-9.138.700,00**	**-8.478.702,09**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	47.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	50.000,00	47.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**47.200,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.900,00	119.500,00	94.889,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.900,00	119.500,00	94.889,37
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**	**5.900,00**	**119.500,00**	**94.889,37**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-5.900,00**	**-69.500,00**	**-47.689,37**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.790.100,00**	**-9.208.200,00**	**-8.526.391,46**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.400.000,00	10.800.000,00	16.109.998,91
2	2113	Erträge aus Gebühren	44.902.900,00	89.483.800,00	89.175.251,84
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.578.400,00	5.155.500,00	3.672.315,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.820.600,00	5.640.700,00	5.152.677,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	443.600,00	886.500,00	4.602.043,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.205.773,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.145.500,00	111.966.500,00	123.918.060,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.942.400,00	3.884.800,00	2.563.059,13
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.127,67
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	10.400,00	450,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	767.000,00	0,00	1.534.061,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.714.600,00	3.895.200,00	4.106.697,80
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	55.898,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	55.898,88
SU	**21**	**Summe Erträge**	**58.860.100,00**	**115.861.700,00**	**128.080.657,36**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.239.500,00	4.478.300,00	4.242.560,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	402.800,00	804.900,00	824.558,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.800,00	35.200,00	21.066,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	76.888,10
1	221	Personalaufwand	2.660.100,00	5.318.400,00	5.165.073,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.117.900,00	2.233.500,00	1.695.811,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.147.500,00	2.293.400,00	1.994.612,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.597.300,00	3.193.900,00	2.737.447,12
2	2224	Instandhaltung	1.802.900,00	3.603.600,00	4.748.669,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.233.400,00	73.854.200,00	68.406.758,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000.000,00	0,00	18.038.593,54

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.899.000,00	85.178.600,00	97.621.892,47
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	935.900,00	1.871.600,00	1.811.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.200,00	4.857.700,00	293.354,44
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.061.100,00	8.729.300,00	4.125.054,44
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.206.700,00	2.850.500,00	3.744.085,59
2	2243	Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.Geb.körp.)	0,00	36.275.100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	0,00	919,86
1	224	Finanzaufwand	1.207.200,00	39.125.600,00	3.745.005,45
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**52.827.400,00**	**138.351.900,00**	**110.657.025,97**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**6.032.700,00**	**-22.490.200,00**	**17.423.631,39**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	51.788.868,71
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	51.788.868,71
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.964.000,00**	**-2.772.600,00**	**-51.788.868,71**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.931.300,00**	**-25.262.800,00**	**-34.365.237,32**

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.400.000,00	10.800.000,00	13.955.457,09
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	44.902.900,00	89.483.800,00	89.039.213,17
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.578.400,00	5.155.500,00	3.660.290,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.820.600,00	5.640.700,00	4.347.080,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	79.400,00	158.200,00	3.000.170,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.781.300,00	111.238.200,00	114.002.210,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.942.400,00	3.884.800,00	2.563.059,13
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.127,67
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	10.400,00	840,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.947.600,00	3.895.200,00	2.573.026,80
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	55.898,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	55.898,88
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**57.728.900,00**	**115.133.400,00**	**116.631.136,28**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.239.500,00	4.478.300,00	4.242.560,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	402.800,00	804.900,00	824.558,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.800,00	35.200,00	21.066,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.660.100,00	5.318.400,00	5.088.185,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.117.900,00	2.233.500,00	1.644.007,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.147.500,00	2.293.400,00	1.876.017,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.597.300,00	3.193.900,00	2.413.728,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.802.900,00	3.603.600,00	4.640.824,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.233.400,00	73.854.200,00	55.474.966,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.899.000,00	85.178.600,00	66.049.544,71
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	919.000,00	1.837.900,00	1.811.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.200,00	4.857.700,00	293.354,44

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.044.200,00	8.695.600,00	4.125.054,44
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.206.700,00	2.850.500,00	3.744.915,72
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	0,00	37.015.200,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	0,00	919,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.207.200,00	39.865.700,00	3.745.835,58
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**47.810.500,00**	**139.058.300,00**	**79.008.620,24**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**9.918.400,00**	**-23.924.900,00**	**37.622.516,04**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	364.200,00	728.300,00	2.617.166,52
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	371.039,75
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	6.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	364.200,00	728.300,00	2.994.806,27
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.002.723,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.002.723,14
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**364.200,00**	**728.300,00**	**3.997.529,41**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.421.100,00	10.053.200,00	12.008.040,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	130.200,00	515.000,00	195.718,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.681.900,00	18.164.000,00	8.197.213,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.900,00	13.700,00	25.524,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.240.100,00	28.745.900,00	20.426.497,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	16.900,00	33.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.900,00	33.700,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**19.257.000,00**	**28.779.600,00**	**20.426.497,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-18.892.800,00**	**-28.051.300,00**	**-16.428.967,59**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-8.974.400,00**	**-51.976.200,00**	**21.193.548,45**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.390.700,00	23.377.300,00	22.651.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.390.700,00	23.377.300,00	22.651.700,00
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**	**10.390.700,00**	**23.377.300,00**	**22.651.700,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.075.200,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.290.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.672.100,00	12.493.000,00	19.606.121,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.037.800,00	12.493.000,00	19.606.121,28
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**	**10.037.800,00**	**12.493.000,00**	**19.606.121,28**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**352.900,00**	**10.884.300,00**	**3.045.578,72**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-8.621.500,00**	**-41.091.900,00**	**24.239.127,17**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	102.723.600,00	189.946.000,00	193.472.711,02
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	202.300.000,00	340.247.000,00	346.494.671,80
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.577.400,00	13.154.500,00	12.846.804,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	200,00	1.063,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	237.400,00	474.400,00	597.376,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.184.580,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311.838.500,00	543.822.100,00	561.597.208,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.717.600,00	36.534.900,00	45.674.716,21
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	8.007,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.000,00	7.500.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.780.600,00	44.034.900,00	45.682.723,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	251.200,00	3.020.500,00	2.664.465,24
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	36.275.100,00	600.000,00
1	213	Finanzerträge	251.200,00	39.295.600,00	3.264.465,24
SU	**21**	**Summe Erträge**	**335.870.300,00**	**627.152.600,00**	**610.544.397,04**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.628.500,00	5.256.300,00	4.756.771,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	443.000,00	885.200,00	800.616,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	5.300,00	4.445,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100.700,84
1	221	Personalaufwand	3.074.200,00	6.146.800,00	5.662.534,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	60.700,00	51.038,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	346.100,00	693.500,00	367.495,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	18.300,00	233.385,43
2	2224	Instandhaltung	26.600,00	302.400,00	27.438,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.380.300,00	12.759.300,00	2.076.666,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.500.000,00	49.000.000,00	28.668.327,88

Voranschlagsprovisorium 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.292.300,00	62.834.200,00	31.424.352,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.014.600,00	28.029.100,00	28.595.071,61
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	-55.849.423,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.014.600,00	28.029.100,00	-27.154.352,01
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.504.100,00	11.187.800,00	8.349.208,42
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. o.Grundgesch.	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	52.600,00	105.200,00	345.215,95
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	92.662.416,02
1	224	Finanzaufwand	8.529.400,00	22.312.100,00	115.399.368,50
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**60.910.500,00**	**119.322.200,00**	**125.331.903,13**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**274.959.800,00**	**507.830.400,00**	**485.212.493,91**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.448.700,00	1.610.166,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.448.700,00	1.610.166,49
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.229.022,52
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.229.022,52
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**3.448.700,00**	**-11.618.856,03**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**274.959.800,00**	**511.279.100,00**	**473.593.637,88**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	102.723.600,00	189.946.000,00	193.774.140,81
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.577.400,00	13.154.500,00	43.677,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	200,00	1.063,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	237.400,00	474.400,00	353.534,84
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311.838.500,00	543.822.100,00	540.623.861,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.717.600,00	36.534.900,00	45.372.216,21
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	8.007,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.717.600,00	36.534.900,00	45.380.223,71
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	251.200,00	3.020.500,00	2.309.810,03
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	37.015.200,00	600.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	251.200,00	40.035.700,00	2.909.810,03
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**335.807.300,00**	**620.392.700,00**	**588.913.894,79**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.628.500,00	5.256.300,00	4.756.771,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	443.000,00	885.200,00	800.616,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	5.300,00	4.445,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.074.200,00	6.146.800,00	5.561.833,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	60.700,00	50.844,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	346.100,00	693.500,00	343.709,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	18.300,00	196.211,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.600,00	302.400,00	26.186,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.380.300,00	12.759.300,00	1.722.641,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.792.300,00	13.834.200,00	2.339.593,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.014.600,00	28.029.100,00	28.595.071,61
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.014.600,00	28.029.100,00	28.705.071,61
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.504.100,00	11.187.800,00	7.369.473,66
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Finanzinstr. o. Grundgeschäft	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	52.600,00	105.200,00	362.121,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.529.400,00	22.312.100,00	21.774.123,43
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**41.410.500,00**	**70.322.200,00**	**58.380.622,67**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**294.396.800,00**	**550.070.500,00**	**530.533.272,12**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	59.100.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	59.100.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**59.100.000,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700.000,00	1.200.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	44.600,00	89.100,00	3.490,37
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.744.600,00	71.289.100,00	151.647.265,69
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	90.000.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	90.000.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**70.744.600,00**	**71.289.100,00**	**241.647.265,69**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-70.744.600,00**	**-12.189.100,00**	**-241.647.265,69**

Voranschlagsprovisorium 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**223.652.200,00**	**537.881.400,00**	**288.886.006,43**
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	60.000.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	70.743.000,00	71.200.000,00	181.060.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.743.000,00	71.200.000,00	241.060.300,00
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**	**70.743.000,00**	**71.200.000,00**	**241.060.300,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	600,00	4.169.800,00	-4.890.937,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	600,00	4.169.800,00	-4.890.937,85
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**	**600,00**	**4.169.800,00**	**-4.890.937,85**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**70.742.400,00**	**67.030.200,00**	**245.951.237,85**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**294.394.600,00**	**604.911.600,00**	**534.837.244,28**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 000000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	507,03	800,00	1.500,00	198,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	1.500,00	507,03	800,00	1.500,00	198,74
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	500,00	2.384,12	300,00	500,00	2.333,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	500,00	2.384,12	300,00	500,00	2.333,82
000000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
000000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	800,00	403,65	400,00	800,00	403,65
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.900,00	800,00	453,65	55.900,00	800,00	453,65
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**57.000,00**	**2.800,00**	**3.344,80**	**57.000,00**	**2.800,00**	**2.986,21**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.300,00	16.600,00	0,00	8.300,00	16.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.300,00	16.600,00	0,00	8.300,00	16.600,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	91.100,00	182.100,00	0,00	91.100,00	182.100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	91.100,00	182.100,00	0,00	91.100,00	182.100,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**99.400,00**	**198.700,00**	**0,00**	**99.400,00**	**198.700,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**156.400,00**	**201.500,00**	**3.344,80**	**156.400,00**	**201.500,00**	**2.986,21**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	352.800,00	705.500,00	720.329,57	352.800,00	705.500,00	720.329,57
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.586.300,00	3.172.500,00	3.523.938,62	1.586.300,00	3.172.500,00	3.523.938,62
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	93.244,90	0,00	0,00	93.244,90
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	3.391,75	10.400,00	20.800,00	3.391,75
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	200,00	300,00	389,64	200,00	300,00	389,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.953.100,00	3.905.800,00	4.341.294,48	1.953.100,00	3.905.800,00	4.341.294,48
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.500,00	161.000,00	150.821,57	80.500,00	161.000,00	150.821,57

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.700,00	71.400,00	57.883,82	35.700,00	71.400,00	57.883,82
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	561.000,00	1.122.000,00	739.279,91	561.000,00	1.122.000,00	739.279,91
000000	588000	110	Kommunalsteuer	0,00	0,00	395,65	0,00	0,00	395,65
000000	588000	900	Kommunalsteuer	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	30.600,00	16.400,57	15.300,00	30.600,00	16.400,57
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	692.700,00	1.385.400,00	964.781,52	692.700,00	1.385.400,00	964.781,52
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.645.900,00**	**5.291.400,00**	**5.358.291,82**	**2.645.900,00**	**5.291.400,00**	**5.306.225,00**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.300,00	16.600,00	26.479,68	8.300,00	16.600,00	26.479,68
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	10.250,71	500,00	1.000,00	10.250,71
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	1.491,60	100,00	100,00	1.491,60
000000	413000	110	Handelswaren	4.500,00	8.900,00	5.945,23	4.500,00	8.900,00	5.945,23
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	111,99	100,00	200,00	111,99
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	12.400,00	7.589,67	6.200,00	12.400,00	7.589,67
000000	457000	110	Druckwerke	13.000,00	26.000,00	68.745,57	13.000,00	26.000,00	68.745,57
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	10.400,00	3.013,05	5.200,00	10.400,00	3.013,05
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	2.797,26	0,00	0,00	2.797,26
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	3.508,92	100,00	200,00	3.508,92
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	14,30
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	167,83	0,00	0,00	46,22
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	300,00	750,70	200,00	300,00	750,70
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	178,83	100,00	200,00	178,83

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.700,00	77.000,00	131.135,77	38.700,00	77.000,00	130.923,73
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.400,00	38.800,00	60.437,36	19.400,00	38.800,00	51.983,15
000000	621000	110	Sonstige Transporte	9.200,00	18.300,00	19.511,10	9.200,00	18.300,00	19.511,10
000000	630000	110	Postdienste	6.200,00	12.400,00	32.673,33	6.200,00	12.400,00	32.673,33
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	6.200,00	12.400,00	9.336,93	6.200,00	12.400,00	9.336,93
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	668,07	100,00	100,00	651,81
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.400,00	20.800,00	13.068,68	10.400,00	20.800,00	13.068,68
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.500,00	102.800,00	135.966,65	51.500,00	102.800,00	127.225,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	23.900,00	47.800,00	47.536,98	23.900,00	47.800,00	47.536,98
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.200,00	28.200,00	81.183,12	14.200,00	28.200,00	67.652,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.100,00	76.000,00	128.720,10	38.100,00	76.000,00	115.189,58
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	36,25
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.600,00	35.200,00	36.826,60	17.600,00	35.200,00	34.373,33
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	3.037,17	5.200,00	10.400,00	3.037,17
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	232,36	0,00	0,00	232,36
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.900,00	47.700,00	40.164,00	23.900,00	47.700,00	37.679,11
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	124,60	100,00	200,00	124,60
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.200,00	20.300,00	26.774,23	10.200,00	20.300,00	26.774,23
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	622.500,00	1.245.000,00	3.481.706,75	622.500,00	1.245.000,00	3.481.706,75
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	830.600,00	1.661.100,00	0,00	830.600,00	1.661.100,00	0,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	336.700,00	673.400,00	0,00	336.700,00	673.400,00	0,00
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	5.408,79	0,00	0,00	4.404,79
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.400,00	20.800,00	7.470,70	10.400,00	20.800,00	7.470,70
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	23.300,00	49.400,00	82.902,52	23.300,00	49.400,00	82.902,52

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	6.100,00	3.124,14	3.100,00	6.100,00	2.497,37
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	33.000,00	65.900,00	91.906,88	33.000,00	65.900,00	91.906,88
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.600,00	299.200,00	241.638,00	131.600,00	299.200,00	241.638,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.700,00	117.300,00	91.761,33	58.700,00	117.300,00	91.761,33
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.639,80	0,00	0,00	6.639,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.060.700,00	4.159.700,00	4.039.481,60	2.060.700,00	4.159.700,00	4.037.826,97
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.500,72	0,00	0,00	0,00
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	23.903,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	30.404,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.212.900,00**	**4.463.200,00**	**4.505.872,69**	**2.212.900,00**	**4.463.200,00**	**4.448.844,39**
000000	751000	110	Transfers an Länder	0,00	0,00	109.011,35	0,00	0,00	109.011,35
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	109.011,35	0,00	0,00	109.011,35
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	801.200,00	1.602.400,00	1.445.820,12	801.200,00	1.602.400,00	1.445.820,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.701.200,00	4.054.400,00	3.897.236,12	2.701.200,00	4.054.400,00	3.897.236,12
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.701.200,00**	**4.054.400,00**	**4.006.247,47**	**2.701.200,00**	**4.054.400,00**	**4.006.247,47**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	1.400,00	1.534,51	100,00	1.400,00	1.534,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	1.400,00	1.534,51	100,00	1.400,00	1.534,51
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**1.400,00**	**1.534,51**	**100,00**	**1.400,00**	**1.534,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.560.100,00**	**13.810.400,00**	**13.871.946,49**	**7.560.100,00**	**13.810.400,00**	**13.762.851,37**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.403.700,00**	**-13.608.900,00**	**-13.868.601,69**	**-7.403.700,00**	**-13.608.900,00**	**-13.759.865,16**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.403.700,00**	**-13.608.900,00**	**-13.868.601,69**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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**
000000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	1.000,00	0,00
000000	010000	110	Gebäude und Bauten				150.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				150.000,00	0,00	0,00
000000	042000	110	ABGA				67.700,00	135.300,00	59.057,38
000000	042007	110	ABGA ITG				0,00	0,00	1.784,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				67.700,00	135.300,00	60.841,38
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**218.200,00**	**136.300,00**	**60.841,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**218.200,00**	**136.300,00**	**60.841,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-218.200,00**	**-136.300,00**	**-60.841,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.621.900,00**	**-13.745.200,00**	**-13.820.706,54**
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.200,00	0,00	59.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				68.200,00	0,00	59.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**68.200,00**	**0,00**	**59.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.200,00**	**0,00**	**59.100,00**
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	11.600,00	9.891,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	11.600,00	9.891,97
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**300,00**	**11.600,00**	**9.891,97**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**300,00**	**11.600,00**	**9.891,97**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**67.900,00**	**-11.600,00**	**49.208,03**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.554.000,00**	**-13.756.800,00**	**-13.771.498,51**
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

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.403.700,00	-13.608.900,00	-13.868.601,69	-7.403.700,00	-13.608.900,00	-13.759.865,16
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.403.700,00	-13.608.900,00	-13.868.601,69			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.200,00	-136.300,00	-60.841,38
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.621.900,00	-13.745.200,00	-13.820.706,54
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.900,00	-11.600,00	49.208,03
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.554.000,00	-13.756.800,00	-13.771.498,51
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.403.700,00	-13.608.900,00	-13.868.601,69	-7.403.700,00	-13.608.900,00	-13.759.865,16
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.403.700,00	-13.608.900,00	-13.868.601,69			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.200,00	-136.300,00	-60.841,38
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.621.900,00	-13.745.200,00	-13.820.706,54
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.900,00	-11.600,00	49.208,03
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.554.000,00	-13.756.800,00	-13.771.498,51
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 010000			**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	95,12	100,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	200,00	95,12	100,00	200,00	0,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	5.300,00	0,00	2.700,00	5.300,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.800,00**	**5.500,00**	**95,12**	**2.800,00**	**5.500,00**	**0,00**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010000	864000	100	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**500,00**	**1.000,00**	**1.339,24**	**500,00**	**1.000,00**	**1.339,24**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.300,00**	**6.500,00**	**1.434,36**	**3.300,00**	**6.500,00**	**1.339,24**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.800,00	459.600,00	661.011,26	229.800,00	459.600,00	661.011,26
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	412.598,02	229.500,00	459.000,00	412.598,02
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	460.800,00	921.500,00	1.073.609,28	460.800,00	921.500,00	1.073.609,28
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.800,00	15.600,00	27.426,89	7.800,00	15.600,00	27.426,89
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	26.603,55	17.400,00	34.700,00	26.603,55
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	122.400,00	106.191,41	61.200,00	122.400,00	106.191,41
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	3.172,00	1.000,00	2.000,00	3.172,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.400,00	174.700,00	163.393,85	87.400,00	174.700,00	163.393,85
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	43.709,55	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	43.709,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**548.200,00**	**1.096.200,00**	**1.280.719,40**	**548.200,00**	**1.096.200,00**	**1.237.009,85**
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700,00	3.400,00	1.612,70	1.700,00	3.400,00	1.612,70
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	1.355,98	0,00	0,00	1.355,98
010000	413000	100	Handelswaren	2.100,00	4.200,00	4.172,71	2.100,00	4.200,00	4.172,71
010000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	398,68	0,00	0,00	398,68
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	14,37
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.200,00	2.350,95	600,00	1.200,00	2.350,95
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	5,81
010000	457000	100	Druckwerke	0,00	13.700,00	3.399,25	0,00	13.700,00	3.150,11
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	1.700,00	633,82	900,00	1.700,00	633,82
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	357,96	0,00	0,00	357,96
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	129,26	0,00	0,00	224,88
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	308,97	0,00	0,00	91,62
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.400,00	24.300,00	14.740,46	5.400,00	24.300,00	14.369,59
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	6.730,26	3.100,00	6.200,00	5.790,44
010000	620000	100	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	124,79	0,00	0,00	124,79
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	100,00	700,00	1.011,47	100,00	700,00	1.011,47
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	800,00	1.600,00	935,57	800,00	1.600,00	935,57
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	71,55
010000	670000	100	Versicherungen	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	1.392,16	1.200,00	2.300,00	1.392,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	11.000,00	10.332,80	5.200,00	11.000,00	9.392,98
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	2.044,47	4.200,00	8.400,00	2.044,47
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.300,00	4.500,00	4.364,76	2.300,00	4.500,00	3.637,30

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.500,00	12.900,00	6.409,23	6.500,00	12.900,00	5.681,77
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	62,19
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.600,00	5.200,00	4.236,11	2.600,00	5.200,00	3.875,77
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	28,48	100,00	100,00	28,48
010000	614706	102	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	400,00	7.186,91	200,00	400,00	7.186,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	9.900,00	12.499,69	5.000,00	9.900,00	12.198,43
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	3.600,00	3.448,75	1.800,00	3.600,00	3.448,75
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	2.200,00	3.038,47	1.100,00	2.200,00	3.038,47
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	1.332,55	3.100,00	6.200,00	1.702,87
010000	724100	102	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	201,16
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.800,00	3.600,00	2.620,00	1.800,00	3.600,00	2.620,00
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	68.000,00	136.000,00	450,00	68.000,00	136.000,00	450,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	43.300,00	72.000,00	41.600,97	43.300,00	72.000,00	41.600,97
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	269,57	400,00	700,00	214,43
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.400,00	8.700,00	0,00	4.400,00	8.700,00	0,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.500,00	11.000,00	16.537,64	5.500,00	11.000,00	16.537,64
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	72.000,00	77.428,80	36.000,00	72.000,00	77.428,80
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.300,00	20.500,00	14.411,94	10.300,00	20.500,00	20.127,17
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	148.890,31	0,00	0,00	148.890,31
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	745.976,85	0,00	0,00	745.976,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.400,00	337.900,00	1.056.215,96	176.400,00	337.900,00	1.062.237,42
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.428,59	0,00	0,00	0,00
010000	689000	100	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.802.428,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**198.500,00**	**396.000,00**	**2.902.626,73**	**198.500,00**	**396.000,00**	**1.103.880,19**
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	455,43	0,00	400,00	455,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	400,00	455,43	0,00	400,00	455,43
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**400,00**	**455,43**	**0,00**	**400,00**	**455,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**746.700,00**	**1.492.600,00**	**4.183.801,56**	**746.700,00**	**1.492.600,00**	**2.341.345,47**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-743.400,00**	**-1.486.100,00**	**-4.182.367,20**	**-743.400,00**	**-1.486.100,00**	**-2.340.006,23**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-743.400,00**	**-1.486.100,00**	**-4.182.367,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	100	ABGA				1.400,00	2.700,00	4.418,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.400,00	2.700,00	4.418,78
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.400,00**	**2.700,00**	**4.418,78**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.400,00**	**2.700,00**	**4.418,78**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.400,00**	**-2.700,00**	**-4.418,78**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-744.800,00**	**-1.488.800,00**	**-2.344.425,01**
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	4.500,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-744.800,00**	**-1.488.800,00**	**-2.339.925,01**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010100**		**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	24.758,62	0,00	0,00	24.758,62
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5.211,18	0,00	0,00	5.211,18
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	121,78	400,00	800,00	22,95
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	800,00	30.091,58	400,00	800,00	29.992,75
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	269,82	0,00	0,00	0,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	600,00	269,21	300,00	600,00	240,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	600,00	539,03	300,00	600,00	240,75
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.816,79	0,00	0,00	5.816,79
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	200,00	400,00	307,44	200,00	400,00	307,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	400,00	6.124,23	200,00	400,00	6.124,23
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**900,00**	**1.800,00**	**38.623,84**	**900,00**	**1.800,00**	**36.357,73**
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	2.600,00	5.200,00	15.044,62	2.600,00	5.200,00	15.044,62
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.600,00	5.200,00	15.044,62	2.600,00	5.200,00	15.044,62
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.600,00**	**5.200,00**	**15.044,62**	**2.600,00**	**5.200,00**	**15.044,62**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**7.000,00**	**53.668,46**	**3.500,00**	**7.000,00**	**51.402,35**
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	182.700,00	365.300,00	353.580,35	182.700,00	365.300,00	353.580,35
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.700,00	83.300,00	92.102,64	41.700,00	83.300,00	92.102,64
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	441.200,00	882.300,00	822.794,08	441.200,00	882.300,00	822.794,08
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	40.800,00	81.600,00	67.545,48	40.800,00	81.600,00	67.545,48

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	22.500,00	45.000,00	42.096,80	22.500,00	45.000,00	42.096,80
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.400,00	72.800,00	76.488,59	36.400,00	72.800,00	76.488,59
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.300,00	1.260,93	700,00	1.300,00	1.260,93
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	766.000,00	1.531.600,00	1.455.868,87	766.000,00	1.531.600,00	1.455.868,87
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	81.600,00	51.641,37	40.800,00	81.600,00	51.641,37
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	28.709,84	17.400,00	34.700,00	28.709,84
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.100,00	210.100,00	192.469,47	105.100,00	210.100,00	192.469,47
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	5.300,00	3.827,40	2.700,00	5.300,00	3.827,40
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	396,84	0,00	0,00	396,84
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.000,00	331.700,00	277.044,92	166.000,00	331.700,00	277.044,92
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.200,00	14.300,00	8.206,31	7.200,00	14.300,00	8.206,31
010100	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	14.300,00	8.220,17	7.200,00	14.300,00	8.220,17
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.377,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.377,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**939.200,00**	**1.877.600,00**	**1.767.511,73**	**939.200,00**	**1.877.600,00**	**1.741.133,96**
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	6.200,00	27.155,25	3.100,00	6.200,00	27.155,25
010100	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
010100	430000	110	Lebensmittel	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	84,05
010100	452000	110	Treibstoffe	7.800,00	15.600,00	7.864,96	7.800,00	15.600,00	7.864,96
010100	454000	110	Reinigungsmittel	100,00	200,00	38,52	100,00	200,00	38,52
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	10,03	100,00	100,00	10,03
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.200,00	1.633,41	600,00	1.200,00	1.633,41
010100	457000	110	Druckwerke	1.700,00	3.300,00	18.619,85	1.700,00	3.300,00	18.504,65
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	2.181,29	1.600,00	3.200,00	2.181,29
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	24,10
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	1.093,49	100,00	200,00	1.093,49

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	142,47	0,00	0,00	73,80
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	229,11	100,00	100,00	229,11
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.300,00	30.300,00	60.915,53	15.300,00	30.300,00	60.731,66
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	383,72
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.100,00	20.200,00	20.486,97	10.100,00	20.200,00	17.192,46
010100	621000	110	Sonstige Transporte	400,00	700,00	445,06	400,00	700,00	445,06
010100	630000	110	Postdienste	5.200,00	10.400,00	25.234,08	5.200,00	10.400,00	25.234,08
010100	630007	110	Postdienste, ITG	0,00	0,00	39.626,75	0,00	0,00	39.626,75
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.600,00	3.200,00	2.116,33	1.600,00	3.200,00	2.116,33
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	178,92
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	16.100,00	32.200,00	4.812,06	16.100,00	32.200,00	4.812,06
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.800,00	33.600,00	30.851,32	16.800,00	33.600,00	30.851,32
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.200,00	100.300,00	123.774,08	50.200,00	100.300,00	120.840,70
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	12.500,00	25.000,00	62.811,48	12.500,00	25.000,00	62.811,48
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	31.500,00	62.700,00	35.193,30	31.500,00	62.700,00	30.675,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.000,00	87.700,00	98.004,78	44.000,00	87.700,00	93.487,16
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	364,54	0,00	0,00	364,54
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.100,00	14.200,00	10.272,97	7.100,00	14.200,00	9.780,22
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	46.800,00	93.600,00	110.000,00	46.800,00	93.600,00	110.000,00
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	71,24	200,00	300,00	71,24
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.100,00	6.200,00	4.756,49	3.100,00	6.200,00	4.756,49
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.300,00	114.500,00	125.465,24	57.300,00	114.500,00	124.972,49
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	42,00	500,00	1.000,00	42,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.500,00	8.900,00	8.456,29	4.500,00	8.900,00	8.456,29
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	3.386,94	500,00	1.000,00	3.386,94

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	5.114,77	3.100,00	6.200,00	5.114,77
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	120.700,00	949.300,00	261.012,77	120.700,00	949.300,00	261.012,77
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	394,74	900,00	1.700,00	301,64
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.900,00	21.800,00	12.685,17	10.900,00	21.800,00	12.685,17
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	293.700,00	587.300,00	114.543,40	293.700,00	587.300,00	114.543,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	1.787,74	0,00	0,00	1.787,74
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.400,00	20.800,00	26.325,35	10.400,00	20.800,00	26.325,35
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	171.054,28	0,00	0,00	171.054,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	445.200,00	1.598.000,00	604.803,45	445.200,00	1.598.000,00	604.710,35
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**612.000,00**	**1.930.800,00**	**1.013.930,15**	**612.000,00**	**1.930.800,00**	**1.004.742,36**
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	208,12	0,00	200,00	208,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	208,12	0,00	200,00	208,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**200,00**	**208,12**	**0,00**	**200,00**	**208,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.551.200,00**	**3.808.600,00**	**2.781.650,00**	**1.551.200,00**	**3.808.600,00**	**2.746.084,44**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.547.700,00**	**-3.801.600,00**	**-2.727.981,54**	**-1.547.700,00**	**-3.801.600,00**	**-2.694.682,09**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.547.700,00**	**-3.801.600,00**	**-2.727.981,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	042000	110	ABGA				20.800,00	41.600,00	6.543,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.800,00	41.600,00	6.543,78
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.800,00**	**41.600,00**	**6.543,78**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.800,00**	**41.600,00**	**6.543,78**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.800,00**	**-41.600,00**	**-6.543,78**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.568.500,00**	**-3.843.200,00**	**-2.701.225,87**
Finanzierungstätigkeit									
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.800,00	0,00	6.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.800,00	0,00	6.600,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**20.800,00**	**0,00**	**6.600,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.800,00**	**0,00**	**6.600,00**
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	5.900,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**5.900,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**5.900,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.800,00**	**-5.900,00**	**6.600,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.547.700,00**	**-3.849.100,00**	**-2.694.625,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010200**		**Servicestellen**						
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	200,00	12,92	100,00	200,00	12,92
010200	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	271,57	0,00	0,00	271,57
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	52,20	400,00	800,00	49,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	1.000,00	336,69	500,00	1.000,00	334,48
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.626,91	0,00	0,00	5.320,75
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	856,10	200,00	400,00	856,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	400,00	6.483,01	200,00	400,00	6.176,85
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	3.100,00	6.200,00	4.651,43	3.100,00	6.200,00	4.651,43
010200	829000	110	Sonstige Erträge	500,00	1.000,00	5,00	500,00	1.000,00	5,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.700,00	7.300,00	4.656,43	3.700,00	7.300,00	4.656,43
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.400,00**	**8.700,00**	**21.523,13**	**4.400,00**	**8.700,00**	**11.167,76**
010200	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.449,31	0,00	0,00	7.449,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.449,31	0,00	0,00	7.449,31
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**7.449,31**	**0,00**	**0,00**	**7.449,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**8.700,00**	**28.972,44**	**4.400,00**	**8.700,00**	**18.617,07**
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	338.300,00	676.500,00	574.944,23	338.300,00	676.500,00	574.944,23
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	341.700,00	683.400,00	745.284,90	341.700,00	683.400,00	745.284,90
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	15.100,00	18.656,34	7.600,00	15.100,00	18.656,34
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.662,56	0,00	0,00	5.662,56
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	54.200,00	54.243,90	27.100,00	54.200,00	54.243,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	714.700,00	1.429.200,00	1.398.791,93	714.700,00	1.429.200,00	1.398.791,93
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	41.082,98	30.600,00	61.200,00	41.082,98
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	32.900,00	27.005,79	16.500,00	32.900,00	27.005,79
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	91.800,00	183.600,00	189.586,89	91.800,00	183.600,00	189.586,89
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.500,00	6.629,06	2.800,00	5.500,00	6.629,06
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	141.700,00	283.200,00	264.378,72	141.700,00	283.200,00	264.378,72
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	39,08	100,00	100,00	39,08
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	600,00	39,08	400,00	600,00	39,08
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.624,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.624,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**856.800,00**	**1.713.000,00**	**1.665.834,00**	**856.800,00**	**1.713.000,00**	**1.663.209,73**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	10.208,80	2.600,00	5.200,00	10.208,80
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	11.321,39	0,00	0,00	11.321,39
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	400,00	317,94	200,00	400,00	317,94
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	4.212,11	3.100,00	6.200,00	4.212,11
010200	457000	110	Druckwerke	300,00	500,00	324,54	300,00	500,00	324,54
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	10.400,00	6.126,41	5.200,00	10.400,00	6.126,41
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	206,00	100,00	200,00	206,00
010200	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	971,15	100,00	100,00	971,15
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	961,81	0,00	0,00	786,86
010200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	1.003,08	100,00	100,00	1.003,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.900,00	23.500,00	35.967,15	11.900,00	23.500,00	35.792,20
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	459,05
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.600,00	21.100,00	21.716,40	10.600,00	21.100,00	18.333,46
010200	621000	110	Sonstige Transporte	800,00	1.500,00	268,00	800,00	1.500,00	268,00
010200	630000	110	Postdienste	13.000,00	26.000,00	8.305,73	13.000,00	26.000,00	8.305,73
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	629,18	1.000,00	2.000,00	629,18
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	558,22	400,00	800,00	558,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.800,00	51.400,00	31.625,63	25.800,00	51.400,00	28.581,86
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	9.900,00	19.800,00	3.182,08	9.900,00	19.800,00	3.182,08
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.300,00	64.500,00	59.027,04	32.300,00	64.500,00	49.189,20
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	53.800,00	107.500,00	92.066,48	53.800,00	107.500,00	79.389,98
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	96.000,00	191.800,00	154.275,60	96.000,00	191.800,00	131.761,26
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.515,74	0,00	0,00	3.089,04
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.200,00	12.400,00	4.609,43	6.200,00	12.400,00	3.278,59
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	1.143,10	5.200,00	10.400,00	1.143,10
010200	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	27,44
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	1.000,00	765,68	500,00	1.000,00	765,68
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.200,00	28.300,00	9.067,27	14.200,00	28.300,00	8.309,73
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	4.800,00	4.227,02	2.400,00	4.800,00	4.227,02
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	459,92	300,00	500,00	459,92
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	12.800,00	25.600,00	17.127,87	12.800,00	25.600,00	17.127,87
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	1.400,00	446,73	700,00	1.400,00	338,57
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.400,00	14.700,00	12.283,28	7.400,00	14.700,00	12.283,28
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	275.872,80	0,00	0,00	275.872,80
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.100,00	82.200,00	74.341,98	41.100,00	82.200,00	74.341,98
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.900,00	129.600,00	386.344,60	64.900,00	129.600,00	386.236,44
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**212.800,00**	**424.600,00**	**619.994,13**	**212.800,00**	**424.600,00**	**590.681,49**
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	86,34	0,00	100,00	86,34
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	86,34	0,00	100,00	86,34
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**86,34**	**0,00**	**100,00**	**86,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.069.600,00**	**2.137.700,00**	**2.285.914,47**	**1.069.600,00**	**2.137.700,00**	**2.253.977,56**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.065.200,00**	**-2.129.000,00**	**-2.256.942,03**	**-1.065.200,00**	**-2.129.000,00**	**-2.235.360,49**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.065.200,00**	**-2.129.000,00**	**-2.256.942,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				68.600,00	137.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				68.600,00	137.200,00	0,00
010200	042000	110	ABGA				19.300,00	38.600,00	3.256,55
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.300,00	38.600,00	3.256,55
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**87.900,00**	**175.800,00**	**3.256,55**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**87.900,00**	**175.800,00**	**3.256,55**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-87.900,00**	**-175.800,00**	**-3.256,55**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.153.100,00**	**-2.304.800,00**	**-2.238.617,04**
Finanzierungstätigkeit									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				87.900,00	0,00	3.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				87.900,00	0,00	3.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**87.900,00**	**0,00**	**3.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**87.900,00**	**0,00**	**3.300,00**
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.400,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**87.900,00**	**-2.400,00**	**3.300,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.065.200,00**	**-2.307.200,00**	**-2.235.317,04**
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

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 010300			**Strategische Personalentwicklung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 010400			**Magistratsdirektion-Innenrevision**						
Operative Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.404,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.404,93	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.416,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.416,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	5.100,00	10.200,00	16.529,17	5.100,00	10.200,00	16.529,17
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	124.000,00	247.900,00	165.005,72	124.000,00	247.900,00	165.005,72
010400	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	3.696,24	0,00	0,00	3.696,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.100,00	258.100,00	185.231,13	129.100,00	258.100,00	185.231,13
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	6.579,40	6.100,00	12.200,00	6.579,40
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.200,00	3.278,61	3.600,00	7.200,00	3.278,61
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.000,00	47.900,00	29.054,16	24.000,00	47.900,00	29.054,16
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.700,00	67.300,00	38.912,17	33.700,00	67.300,00	38.912,17
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**162.800,00**	**325.400,00**	**224.143,30**	**162.800,00**	**325.400,00**	**224.143,30**
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	85,49	100,00	100,00	85,49
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	23,74	100,00	100,00	23,74
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	2,25
010400	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	27,23
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	144,56	400,00	400,00	138,71
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	1.700,00	1.892,67	900,00	1.700,00	1.622,81
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	900,00	383,60	500,00	900,00	383,60
010400	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	21,26
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	403,78	400,00	700,00	403,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	3.300,00	2.701,31	1.800,00	3.300,00	2.431,45

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	300,00	500,00	185,95	300,00	500,00	185,95
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.800,00	3.500,00	10.327,03	1.800,00	3.500,00	8.620,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	4.000,00	10.512,98	2.100,00	4.000,00	8.806,32
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	1.124,73	700,00	1.300,00	1.066,18
010400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.300,00	1.133,20	700,00	1.300,00	1.074,65
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	900,00	853,96	500,00	900,00	853,96
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	3.500,00	212,88	1.800,00	3.500,00	212,88
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	37,93	100,00	200,00	30,17
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	3.200,00	244,56	1.600,00	3.200,00	244,56
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.800,00	27.500,00	18.291,60	13.800,00	27.500,00	18.291,60
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.700,00	3.300,00	2.374,28	1.700,00	3.300,00	2.967,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.400,00	40.200,00	22.815,21	20.400,00	40.200,00	23.401,02
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**25.400,00**	**49.200,00**	**37.307,26**	**25.400,00**	**49.200,00**	**35.852,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**188.200,00**	**374.600,00**	**261.450,56**	**188.200,00**	**374.600,00**	**259.995,45**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-188.200,00**	**-374.600,00**	**-256.034,51**	**-188.200,00**	**-374.600,00**	**-259.995,45**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-188.200,00**	**-374.600,00**	**-256.034,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010400	042000	100	ABGA				300,00	500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	500,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**300,00**	**500,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**300,00**	**500,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-300,00**	**-500,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-188.500,00**	**-375.100,00**	**-259.995,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-188.500,00**	**-375.100,00**	**-259.995,45**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010500**		**Magistratsdirektion-Reformprojekt**						
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	13,25	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	13,25	100,00	100,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.406,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.406,15	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**3.419,40**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**3.419,40**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.600,00	41.200,00	45.550,68	20.600,00	41.200,00	45.550,68
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	234.600,00	469.200,00	462.764,89	234.600,00	469.200,00	462.764,89
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	6.600,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	3.900,00	23.671,13	2.000,00	3.900,00	23.671,13
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	4.600,00	1.557,38	2.300,00	4.600,00	1.557,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	262.800,00	525.500,00	533.544,08	262.800,00	525.500,00	533.544,08
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	19.296,68	10.200,00	20.400,00	19.296,68

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.000,00	7.900,00	8.803,73	4.000,00	7.900,00	8.803,73
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.600,00	103.100,00	94.172,13	51.600,00	103.100,00	94.172,13
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	2.900,00	1.299,00	1.500,00	2.900,00	1.299,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.300,00	134.300,00	123.571,54	67.300,00	134.300,00	123.571,54
010500	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.544,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.544,05	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**330.100,00**	**659.800,00**	**664.808,67**	**330.100,00**	**659.800,00**	**657.264,62**
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	1.294,35	500,00	1.000,00	1.294,35
010500	413000	100	Handelswaren	5.200,00	10.400,00	13.108,00	5.200,00	10.400,00	13.108,00
010500	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	54,77
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	48,14	0,00	0,00	48,14
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	1.500,00	1.750,59	800,00	1.500,00	1.750,59
010500	457000	100	Druckwerke	500,00	1.000,00	565,59	500,00	1.000,00	565,59
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	193,80	100,00	100,00	193,80
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	2,67
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	32,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	14.200,00	17.057,33	7.200,00	14.200,00	17.050,35
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	2.100,00	2.255,67	1.100,00	2.100,00	1.934,07
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	31,44	100,00	100,00	31,44
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	643,36	0,00	0,00	643,36
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	153,06
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	25,34
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	481,17	400,00	800,00	481,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	3.000,00	3.590,04	1.600,00	3.000,00	3.268,44

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	7.200,00	485,44	3.600,00	7.200,00	485,44
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	1.500,00	1.546,20	800,00	1.500,00	1.288,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.400,00	8.700,00	2.031,64	4.400,00	8.700,00	1.773,94
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	1.340,36	800,00	1.600,00	1.270,56
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	2.121,84	300,00	500,00	2.121,84
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	10,09
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.800,00	3.472,29	1.500,00	2.800,00	3.402,49
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	1.000,00	1.017,64	500,00	1.000,00	1.017,64
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	1.261,02	1.000,00	2.000,00	1.261,02
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	14.100,00	228.100,00	9.107,51	14.100,00	228.100,00	9.107,51
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	45,16	100,00	200,00	35,91
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	4.800,00	486,56	2.400,00	4.800,00	486,56
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.200,00	40.300,00	27.057,60	20.200,00	40.300,00	27.057,60
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.800,00	13.600,00	8.494,37	6.800,00	13.600,00	11.088,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.500,00	292.700,00	47.469,86	46.500,00	292.700,00	50.054,86
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**61.200,00**	**321.400,00**	**73.621,16**	**61.200,00**	**321.400,00**	**75.550,08**
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76	7.900,00	15.800,00	15.320,76
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76	7.900,00	15.800,00	15.320,76
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**7.900,00**	**15.800,00**	**15.320,76**	**7.900,00**	**15.800,00**	**15.320,76**
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	7,27	100,00	0,00	7,27
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	7,27	100,00	0,00	7,27
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**7,27**	**100,00**	**0,00**	**7,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**399.300,00**	**997.000,00**	**753.757,86**	**399.300,00**	**997.000,00**	**748.142,73**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-399.200,00**	**-996.900,00**	**-750.338,46**	**-399.200,00**	**-996.900,00**	**-748.142,73**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-399.200,00**	**-996.900,00**	**-750.338,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010500	042000	100	ABGA				500,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-399.700,00**	**-997.900,00**	**-748.142,73**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	30,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	30,04
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**100,00**	**100,00**	**30,04**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**30,04**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-100,00**	**-100,00**	**-30,04**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-399.800,00**	**-998.000,00**	**-748.172,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010600**		**Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz**						
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.500,00	27.000,00	15.748,00	13.500,00	27.000,00	31.770,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.500,00	27.000,00	15.826,45	13.500,00	27.000,00	31.770,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.500,00**	**27.000,00**	**15.826,45**	**13.500,00**	**27.000,00**	**31.770,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.500,00**	**27.000,00**	**15.826,45**	**13.500,00**	**27.000,00**	**31.770,00**
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	37.300,00	74.500,00	79.630,67	37.300,00	74.500,00	79.630,67
010600	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	81,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.300,00	74.500,00	79.712,19	37.300,00	74.500,00	79.712,19
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.800,00	5.600,00	3.257,25	2.800,00	5.600,00	3.257,25
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	1.300,00	1.592,63	700,00	1.300,00	1.592,63
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.600,00	19.100,00	15.756,74	9.600,00	19.100,00	15.756,74
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.100,00	26.000,00	21.163,62	13.100,00	26.000,00	21.163,62
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.544,87	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.544,87	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**50.400,00**	**100.500,00**	**103.420,68**	**50.400,00**	**100.500,00**	**100.875,81**
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	1.300,00	758,02	700,00	1.300,00	758,02
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	183,24	0,00	0,00	183,24
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	38,42	300,00	600,00	38,42
010600	457000	110	Druckwerke	700,00	1.400,00	178,47	700,00	1.400,00	178,47
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	4.197,58	500,00	1.000,00	4.197,58
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	54,68	100,00	100,00	54,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	4.800,00	5.410,41	2.500,00	4.800,00	5.410,41
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	200,00	400,00	493,14	200,00	400,00	449,76
010600	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	443,56	500,00	1.000,00	443,56
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	72,41	100,00	200,00	72,41
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,97	100,00	100,00	45,97

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	1.700,00	1.055,08	900,00	1.700,00	1.011,70
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.200,00	2.346,45	3.100,00	6.200,00	2.346,45
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	6.200,00	2.346,45	3.100,00	6.200,00	2.346,45
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	84,53
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	700,00	614,87	400,00	700,00	392,88
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	1.000,00	310,45	500,00	1.000,00	310,45
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.700,00	929,55	900,00	1.700,00	787,86
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.066,00	0,00	0,00	0,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	700,00	782,57	400,00	700,00	782,57
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	37.700,00	75.300,00	48.237,18	37.700,00	75.300,00	48.237,18
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	69,09	100,00	100,00	54,96
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	156,68	100,00	200,00	156,68
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	1.000,00	13.806,00	500,00	1.000,00	13.806,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.600,00	5.200,00	1.243,55	2.600,00	5.200,00	1.243,55
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.600,00	84.800,00	69.373,23	42.600,00	84.800,00	64.280,94
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**50.000,00**	**99.200,00**	**81.111,26**	**50.000,00**	**99.200,00**	**73.837,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.400,00**	**199.700,00**	**184.531,94**	**100.400,00**	**199.700,00**	**174.713,17**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-86.900,00**	**-172.700,00**	**-168.705,49**	**-86.900,00**	**-172.700,00**	**-142.943,17**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-86.900,00**	**-172.700,00**	**-168.705,49**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-86.900,00**	**-172.700,00**	**-142.943,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-86.900,00**	**-172.700,00**	**-142.943,17**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010700**		**Internes Gleichstellungsmanagement**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.800,00**	**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)**				**-3.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010800**		**Pass- und Urkundenwesen**						
Operative Gebarung									
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
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	0,23	100,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.500,00	34.900,00	34.559,23	17.500,00	34.900,00	34.559,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.584,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.584,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.600,00**	**35.000,00**	**43.143,75**	**17.600,00**	**35.000,00**	**34.559,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.600,00**	**35.000,00**	**43.143,75**	**17.600,00**	**35.000,00**	**34.559,00**
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
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

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	8.600,00	17.200,00	20.612,86	8.600,00	17.200,00	20.612,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	171.100,00	341.900,00	462.000,64	171.100,00	341.900,00	462.000,64
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
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.300,00	112.400,00	114.565,48	56.300,00	112.400,00	114.565,48
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**227.400,00**	**454.300,00**	**577.027,13**	**227.400,00**	**454.300,00**	**576.566,12**
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
010800	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	11.600,00	7.331,08	6.000,00	11.600,00	7.305,58
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	7.700,00	8.707,45	3.900,00	7.700,00	7.691,69
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	630000	110	Postdienste	200,00	300,00	133,25	200,00	300,00	133,25

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	600,00	1.200,00	86,40	600,00	1.200,00	86,40
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	641,40	400,00	700,00	641,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	10.400,00	9.607,53	5.400,00	10.400,00	8.591,77
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	900,00	1.800,00	4.612,34	900,00	1.800,00	4.612,34
010800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	335,30	0,00	0,00	335,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	1.800,00	4.947,64	900,00	1.800,00	4.947,64
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.400,00	4.800,00	2.473,84	2.400,00	4.800,00	2.169,56
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	40,55	100,00	100,00	33,86
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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	15.400,00	2.514,39	7.800,00	15.400,00	2.210,11
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	3.000,00	3.121,33	1.500,00	3.000,00	3.121,33
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	165,49	400,00	700,00	132,41
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	1.200,00	10.819,44	600,00	1.200,00	10.819,44
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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.400,00	118.700,00	85.169,10	55.400,00	118.700,00	85.136,02
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**75.500,00**	**157.900,00**	**109.569,74**	**75.500,00**	**157.900,00**	**108.191,12**
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

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	17,50	100,00	200,00	17,50
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**17,50**	**100,00**	**200,00**	**17,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**303.000,00**	**612.400,00**	**686.614,37**	**303.000,00**	**612.400,00**	**684.774,74**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-285.400,00**	**-577.400,00**	**-643.470,62**	**-285.400,00**	**-577.400,00**	**-650.215,74**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-285.400,00**	**-577.400,00**	**-643.470,62**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000 140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	900,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	900,00	0,00
010800	010000 140	Gebäude und Bauten				2.800,00	5.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.800,00	5.600,00	0,00
010800	042000 140	ABGA				5.200,00	10.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	10.400,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.500,00**	**16.900,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.500,00**	**16.900,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.500,00**	**-16.900,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-293.900,00**	**-594.300,00**	**-650.215,74**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	31,64
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**31,64**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**31,64**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-31,64**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-293.900,00**	**-594.300,00**	**-650.247,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 010			**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.356.300,00	-9.538.300,00	-10.985.839,85	-4.356.300,00	-9.538.300,00	-9.071.345,90
UA 010	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.356.300,00	-9.538.300,00	-10.985.839,85			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.400,00	-238.500,00	-14.219,11
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.475.700,00	-9.776.800,00	-9.085.565,01
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				108.600,00	-8.400,00	14.338,32
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.367.100,00	-9.785.200,00	-9.071.226,69

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 011000			**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.800,00	11.500,00	14.423,61	5.800,00	11.500,00	14.423,61
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	400,00	72,73	200,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	11.900,00	14.496,34	6.000,00	11.900,00	14.423,61
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	92,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	92,85
011000	829000	130	Sonstige Erträge	6.200,00	12.400,00	11.741,54	6.200,00	12.400,00	11.741,54
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.300,00	12.600,00	11.741,54	6.300,00	12.600,00	11.741,54
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.290,09	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.290,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.300,00**	**24.500,00**	**31.638,98**	**12.300,00**	**24.500,00**	**26.258,00**
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.900,00	3.700,00	19.567,76	1.900,00	3.700,00	19.567,76
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.900,00	3.700,00	19.567,76	1.900,00	3.700,00	19.567,76
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.900,00**	**3.700,00**	**19.567,76**	**1.900,00**	**3.700,00**	**19.567,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.200,00**	**28.200,00**	**51.206,74**	**14.200,00**	**28.200,00**	**45.825,76**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	450.500,00	900.900,00	998.323,23	450.500,00	900.900,00	998.323,23
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	561.100,00	1.122.100,00	1.044.057,09	561.100,00	1.122.100,00	1.044.057,09
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.400,00	6.700,00	6.584,28	3.400,00	6.700,00	6.584,28
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	18.100,00	36.100,00	21.320,96	18.100,00	36.100,00	21.320,96
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	1.495,90	500,00	1.000,00	1.495,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.033.600,00	2.066.800,00	2.071.781,46	1.033.600,00	2.066.800,00	2.071.781,46
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	91.800,00	61.935,14	45.900,00	91.800,00	61.935,14
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.200,00	46.300,00	47.365,28	23.200,00	46.300,00	47.365,28
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	133.600,00	267.200,00	250.494,32	133.600,00	267.200,00	250.494,32

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	3.900,00	7.700,00	8.626,40	3.900,00	7.700,00	8.626,40
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	206.600,00	413.000,00	376.820,64	206.600,00	413.000,00	376.820,64
011000	563000	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	104,64
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	104,64
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.105,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.105,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.240.200,00**	**2.479.800,00**	**2.450.812,08**	**1.240.200,00**	**2.479.800,00**	**2.448.706,74**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,00	3.700,00	7.513,37	1.900,00	3.700,00	7.513,37
011000	413000	130	Handelswaren	2.600,00	5.200,00	5.728,80	2.600,00	5.200,00	5.728,80
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	20,47	100,00	100,00	20,47
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	4.900,00	5.659,21	2.500,00	4.900,00	5.659,21
011000	457000	130	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	2.070,89	1.400,00	2.700,00	2.070,89
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	382,43	500,00	1.000,00	382,43
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	71,12	100,00	200,00	71,12
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	13,06
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	210,57	100,00	100,00	210,57
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	18.000,00	21.757,30	9.300,00	18.000,00	21.669,92
011000	600005	130	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	890,85	0,00	0,00	1.775,96
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.500,00	15.000,00	15.638,30	7.500,00	15.000,00	12.255,49
011000	621000	130	Sonstige Transporte	100,00	200,00	17,06	100,00	200,00	17,06
011000	630000	130	Postdienste	2.600,00	5.200,00	3.492,09	2.600,00	5.200,00	3.492,09
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	701,63	500,00	1.000,00	701,63
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	123,89	0,00	0,00	123,89
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	5.300,00	3.284,50	2.700,00	5.300,00	3.284,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	26.700,00	24.148,32	13.400,00	26.700,00	21.650,62

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.100,00	8.100,00	8.364,41	4.100,00	8.100,00	7.014,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.100,00	8.100,00	8.364,41	4.100,00	8.100,00	7.014,75
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.451,93	0,00	0,00	183,45
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	14.400,00	17.217,59	7.200,00	14.400,00	15.454,90
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	144,11	2.600,00	5.200,00	144,11
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	107,62	100,00	200,00	107,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.900,00	19.800,00	20.921,25	9.900,00	19.800,00	15.890,08
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	555,30	0,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.400,00	8.700,00	8.807,66	4.400,00	8.700,00	8.807,66
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.900,00	3.700,00	78,05	1.900,00	3.700,00	78,05
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	583,25	500,00	1.000,00	583,25
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	28.400,00	56.700,00	39.833,16	28.400,00	56.700,00	39.833,16
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	838,03	1.000,00	2.000,00	667,88
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.200,00	24.300,00	26.694,72	12.200,00	24.300,00	26.694,72
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.000,00	204.000,00	195.471,60	102.000,00	204.000,00	195.471,60
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.700,00	29.400,00	26.101,49	14.700,00	29.400,00	26.101,49
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	9.881,45	0,00	0,00	9.881,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.100,00	329.800,00	308.844,71	165.100,00	329.800,00	308.119,26
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.318,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.318,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**201.800,00**	**402.400,00**	**392.354,61**	**201.800,00**	**402.400,00**	**374.344,63**
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	195.100,00	390.200,00	361.643,82	195.100,00	390.200,00	360.698,82
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	195.100,00	390.200,00	361.643,82	195.100,00	390.200,00	360.698,82
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**195.100,00**	**390.200,00**	**361.643,82**	**195.100,00**	**390.200,00**	**360.698,82**
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	296,57	100,00	200,00	296,57
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	296,57	100,00	200,00	296,57
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**296,57**	**100,00**	**200,00**	**296,57**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.637.200,00**	**3.272.600,00**	**3.205.107,08**	**1.637.200,00**	**3.272.600,00**	**3.184.046,76**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.623.000,00**	**-3.244.400,00**	**-3.153.900,34**	**-1.623.000,00**	**-3.244.400,00**	**-3.138.221,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.623.000,00**	**-3.244.400,00**	**-3.153.900,34**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	1.000,00	0,00
011000	042000	130	ABGA				1.900,00	3.700,00	3.757,51
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	3.700,00	3.757,51
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.400,00**	**4.700,00**	**3.757,51**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.400,00**	**4.700,00**	**3.757,51**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.400,00**	**-4.700,00**	**-3.757,51**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.625.400,00**	**-3.249.100,00**	**-3.141.978,51**
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	3.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**3.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**3.800,00**
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	3.800,00	3.072,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				800,00	3.800,00	3.072,10
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**800,00**	**3.800,00**	**3.072,10**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**800,00**	**3.800,00**	**3.072,10**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-800,00**	**-3.800,00**	**727,90**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.626.200,00**	**-3.252.900,00**	**-3.141.250,61**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011200**		**Dienstjubiläen und Treueentschädigungen**						
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	792.400,00	0,00	691.126,65	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	792.400,00	0,00	691.126,65	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**792.400,00**	**0,00**	**691.126,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**792.400,00**	**0,00**	**691.126,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.246.400,00	2.492.800,00	3.079.220,27	1.246.400,00	2.492.800,00	2.759.574,72
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.246.400,00	2.492.800,00	3.079.220,27	1.246.400,00	2.492.800,00	2.759.574,72
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	0,00	1.697.372,15	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	917.915,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.615.287,15	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.246.400,00**	**2.492.800,00**	**5.694.507,42**	**1.246.400,00**	**2.492.800,00**	**2.759.574,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.246.400,00**	**2.492.800,00**	**5.694.507,42**	**1.246.400,00**	**2.492.800,00**	**2.759.574,72**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-454.000,00**	**-2.492.800,00**	**-5.003.380,77**	**-1.246.400,00**	**-2.492.800,00**	**-2.759.574,72**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-454.000,00**	**-2.492.800,00**	**-5.003.380,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.246.400,00**	**-2.492.800,00**	**-2.759.574,72**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.246.400,00**	**-2.492.800,00**	**-2.759.574,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011300**		**Zugewiesene Beamtinnen**						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	221.900,00	443.700,00	383.475,98	221.900,00	443.700,00	383.475,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	221.900,00	443.700,00	383.475,98	221.900,00	443.700,00	383.475,98
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**221.900,00**	**443.700,00**	**383.475,98**	**221.900,00**	**443.700,00**	**383.475,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**221.900,00**	**443.700,00**	**383.475,98**	**221.900,00**	**443.700,00**	**383.475,98**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.900,00	499.800,00	171.747,80	249.900,00	499.800,00	171.747,80
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	204.000,00	408.000,00	249.347,60	204.000,00	408.000,00	249.347,60
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	306.702,68	102.000,00	204.000,00	306.702,68
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	33.600,00	67.200,00	110.352,47	33.600,00	67.200,00	110.352,47
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	4.400,00	1.684,60	2.200,00	4.400,00	1.684,60
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	3.272,66	0,00	0,00	3.272,66
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	7.300,00	14.600,00	14.047,44	7.300,00	14.600,00	14.047,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	599.000,00	1.198.000,00	857.155,25	599.000,00	1.198.000,00	857.155,25
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00	159.645,66	0,00	0,00	21.255,36
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	16.396,79	12.800,00	25.500,00	16.396,79
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.900,00	33.800,00	18.920,26	16.900,00	33.800,00	18.920,26
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.000,00	102.000,00	95.474,92	51.000,00	102.000,00	95.474,92
011300	588000	900	Kommunalsteuer	9.300,00	18.500,00	7.865,61	9.300,00	18.500,00	7.865,61

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.300,00	1.286,00	1.200,00	2.300,00	1.286,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.200,00	182.100,00	299.589,24	91.200,00	182.100,00	161.198,94
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.800,00	13.600,00	13.237,48	6.800,00	13.600,00	13.237,48
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.800,00	13.600,00	13.237,48	6.800,00	13.600,00	13.237,48
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.724,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.724,08	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**697.000,00**	**1.393.700,00**	**1.171.706,05**	**697.000,00**	**1.393.700,00**	**1.031.591,67**
011300	724000	900	Reisegebühren	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**699.000,00**	**1.397.700,00**	**1.171.706,05**	**699.000,00**	**1.397.700,00**	**1.031.591,67**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-477.100,00**	**-954.000,00**	**-788.230,07**	**-477.100,00**	**-954.000,00**	**-648.115,69**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-477.100,00**	**-954.000,00**	**-788.230,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-477.100,00**	**-954.000,00**	**-648.115,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-477.100,00**	**-954.000,00**	**-648.115,69**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011400**		**Geschützte Arbeitsplätze**						
Operative Gebarung									
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**28.661,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011400	863000	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.171,22	0,00	0,00	11.171,22
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	9.900,00	19.800,00	28.678,35	9.900,00	19.800,00	28.678,35
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.900,00	19.800,00	39.849,57	9.900,00	19.800,00	39.849,57
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**9.900,00**	**19.800,00**	**39.849,57**	**9.900,00**	**19.800,00**	**39.849,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.900,00**	**19.800,00**	**68.511,43**	**9.900,00**	**19.800,00**	**39.849,57**
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	78.400,00	156.800,00	285.282,18	78.400,00	156.800,00	285.282,18
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	18.800,00	37.600,00	41.652,61	18.800,00	37.600,00	41.652,61
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.785.000,00	3.570.000,00	3.357.579,04	1.785.000,00	3.570.000,00	3.357.579,04
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	132.300,00	264.600,00	273.016,73	132.300,00	264.600,00	273.016,73
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	16.200,00	32.400,00	25.748,15	16.200,00	32.400,00	25.748,15
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	6.400,00	10.005,97	3.200,00	6.400,00	10.005,97
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	5.000,00	10.000,00	12.208,56	5.000,00	10.000,00	12.208,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.038.900,00	4.077.800,00	4.005.493,24	2.038.900,00	4.077.800,00	4.005.493,24
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.900,00	49.800,00	11.142,91	24.900,00	49.800,00	11.142,91
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.200,00	54.300,00	64.368,06	27.200,00	54.300,00	64.368,06
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	362.100,00	724.200,00	771.633,88	362.100,00	724.200,00	771.633,88
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	9.800,00	19.500,00	17.876,26	9.800,00	19.500,00	17.876,26
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	424.000,00	847.800,00	865.021,11	424.000,00	847.800,00	865.021,11
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.400,00	12.800,00	9.920,91	6.400,00	12.800,00	9.920,91
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	174,30

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	149,00	200,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.600,00	13.100,00	10.244,21	6.600,00	13.100,00	10.244,21
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.469.500,00**	**4.938.700,00**	**4.886.433,56**	**2.469.500,00**	**4.938.700,00**	**4.880.758,56**
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	523,20	0,00	0,00	523,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	523,20	0,00	0,00	523,20
011400	724000	900	Reisegebühren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	521,98	0,00	0,00	521,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	521,98	500,00	1.000,00	521,98
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**500,00**	**1.000,00**	**1.045,18**	**500,00**	**1.000,00**	**1.045,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.470.000,00**	**4.939.700,00**	**4.887.478,74**	**2.470.000,00**	**4.939.700,00**	**4.881.803,74**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.460.100,00**	**-4.919.900,00**	**-4.818.967,31**	**-2.460.100,00**	**-4.919.900,00**	**-4.841.954,17**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.460.100,00**	**-4.919.900,00**	**-4.818.967,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.460.100,00**	**-4.919.900,00**	**-4.841.954,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.460.100,00**	**-4.919.900,00**	**-4.841.954,17**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011600**		**Zentral bewirtschaftetes Personal**						
Operative Gebarung									
011600	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.127,67	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.845.700,00	1.127,67	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.845.700,00**	**1.127,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**27.845.700,00**	**1.127,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	17.900,00	35.700,00	149.530,64	17.900,00	35.700,00	149.530,64
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	209.199,33	102.000,00	204.000,00	209.199,33
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.300,00	3.606,67	1.200,00	2.300,00	3.606,67
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.064,92	0,00	0,00	1.064,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.100,00	242.000,00	364.325,56	121.100,00	242.000,00	364.325,56
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.700,00	11.300,00	10.927,25	5.700,00	11.300,00	10.927,25
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.100,00	6.200,00	8.264,30	3.100,00	6.200,00	8.264,30
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.900,00	51.800,00	47.023,01	25.900,00	51.800,00	47.023,01
011600	588000	900	Kommunalsteuer	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.180,40	0,00	0,00	1.180,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.200,00	70.300,00	67.394,96	35.200,00	70.300,00	67.394,96
011600	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	2.149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	35.600,00	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.009,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	3.210.100,00	17.009,89	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**191.900,00**	**3.522.400,00**	**448.730,41**	**156.300,00**	**312.300,00**	**431.720,52**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	35,66
011600	728007	900	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.655,66	0,00	0,00	1.655,66
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**1.655,66**	**0,00**	**0,00**	**1.655,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**191.900,00**	**3.522.400,00**	**450.386,07**	**156.300,00**	**312.300,00**	**433.376,18**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-191.900,00**	**24.323.300,00**	**-449.258,40**	**-156.300,00**	**-312.300,00**	**-433.376,18**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-191.900,00**	**24.323.300,00**	**-449.258,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-156.300,00**	**-312.300,00**	**-433.376,18**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-156.300,00**	**-312.300,00**	**-433.376,18**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 011700			**Zeitliche Ruhestände**						
Operative Gebarung									
011700	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	132.260,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	132.260,87	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	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**	**132.260,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**132.260,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	13.400,00	26.700,00	210.731,97	13.400,00	26.700,00	210.731,97
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	11.558,40	0,00	0,00	11.558,40
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.400,00	26.700,00	222.290,37	13.400,00	26.700,00	222.290,37
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	700,00	2.072,71	400,00	700,00	2.072,71
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	2.400,00	4.712,38	1.200,00	2.400,00	4.712,38
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	6.472,48	0,00	0,00	6.472,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.600,00	3.100,00	13.257,57	1.600,00	3.100,00	13.257,57
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**15.000,00**	**29.800,00**	**235.547,94**	**15.000,00**	**29.800,00**	**235.547,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.000,00**	**29.800,00**	**235.547,94**	**15.000,00**	**29.800,00**	**235.547,94**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.000,00**	**-29.800,00**	**-103.287,07**	**-15.000,00**	**-29.800,00**	**-235.547,94**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-15.000,00**	**-29.800,00**	**-103.287,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.000,00**	**-29.800,00**	**-235.547,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.000,00**	**-29.800,00**	**-235.547,94**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011900**		**Ersatzfonds**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011900	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	4.616,56	0,00	0,00	4.616,56
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.600,42	0,00	0,00	1.600,42
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	17.709,44	0,00	0,00	17.709,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	23.926,42	0,00	0,00	23.926,42
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.035,71	0,00	0,00	1.035,71
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	357,91	0,00	0,00	357,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**25.320,04**	**0,00**	**0,00**	**25.320,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**25.320,04**	**0,00**	**0,00**	**25.320,04**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-25.320,04**	**0,00**	**0,00**	**-25.320,04**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-25.320,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-25.320,04**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-25.320,04**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 011			**Personalamt**						
UA 011		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.221.100,00	12.682.400,00	-14.342.344,00	-5.977.900,00	-11.953.200,00	-12.082.109,74
UA 011		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.221.100,00	12.682.400,00	-14.342.344,00			
UA 011		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-4.700,00	-3.757,51
UA 011		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.980.300,00	-11.957.900,00	-12.085.867,25
UA 011		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	-3.800,00	727,90
UA 011		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.981.100,00	-11.961.700,00	-12.085.139,35

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 012000			**Telefonzentrale**						
Operative Gebarung									
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	53.800,00	107.600,00	119.623,35	53.800,00	107.600,00	119.623,35
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	200,00	300,00	1.290,51	200,00	300,00	1.290,51
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	500,00	930,25	300,00	500,00	930,25
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	24,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.300,00	108.400,00	121.868,98	54.300,00	108.400,00	121.868,98
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	3.409,77	6.100,00	12.200,00	3.409,77
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	8.200,00	1.972,55	4.100,00	8.200,00	1.972,55
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20.400,00	40.800,00	24.928,18	20.400,00	40.800,00	24.928,18
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	700,00	1.489,00	400,00	700,00	1.489,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	109,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.000,00	61.900,00	31.908,51	31.000,00	61.900,00	31.908,51
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.734,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.734,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**85.300,00**	**170.300,00**	**155.512,32**	**85.300,00**	**170.300,00**	**153.777,49**
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
012000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
012000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	1.200,00	9,00	700,00	1.200,00	9,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	1.100,00	1.234,78	600,00	1.100,00	1.081,37

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	616,00	200,00	300,00	616,00
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	83,38	100,00	100,00	83,38
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	1.500,00	1.939,00	900,00	1.500,00	1.785,59
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	700,00	329,33	400,00	700,00	280,87
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
012000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	5,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	700,00	335,45	400,00	700,00	286,99
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	500,00	448,15	300,00	500,00	448,15
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	23,50	100,00	100,00	18,52
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	3.395,80	200,00	400,00	3.395,80
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	14.256,00	0,00	0,00	14.256,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.900,00	3.800,00	3.575,79	1.900,00	3.800,00	3.575,79
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	4.800,00	21.699,24	2.500,00	4.800,00	21.694,26
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.500,00**	**8.200,00**	**23.982,69**	**4.500,00**	**8.200,00**	**23.775,84**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**89.800,00**	**178.500,00**	**179.495,01**	**89.800,00**	**178.500,00**	**177.553,33**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-89.800,00**	**-178.500,00**	**-179.494,98**	**-89.800,00**	**-178.500,00**	**-177.553,33**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-89.800,00**	**-178.500,00**	**-179.494,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-89.800,00**	**-178.500,00**	**-177.553,33**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-89.800,00**	**-178.500,00**	**-177.553,33**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 012			**Hilfsamt**						
UA 012		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.800,00	-178.500,00	-179.494,98	-89.800,00	-178.500,00	-177.553,33
UA 012		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-89.800,00	-178.500,00	-179.494,98			
UA 012		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.800,00	-178.500,00	-177.553,33
UA 012		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.800,00	-178.500,00	-177.553,33

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 013200		**Druck- und Kopierservice**						
Operative Gebarung								
013200	810000 110	Erträge aus Leistungen	12.000,00	24.000,00	30.842,00	12.000,00	24.000,00	33.542,25
013200	810009 110	Erträge aus Leistungen ILV	147.000,00	290.700,00	346.753,94	147.000,00	290.700,00	346.753,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	159.000,00	314.700,00	377.595,94	159.000,00	314.700,00	380.296,19
013200	828000 110	Rückersätze von Aufwendungen	13.000,00	26.000,00	24.772,29	13.000,00	26.000,00	26.055,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	26.000,00	24.772,29	13.000,00	26.000,00	26.055,60
013200	817000 110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	38.858,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	38.858,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**172.000,00**	**340.700,00**	**441.226,72**	**172.000,00**	**340.700,00**	**406.351,79**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**172.000,00**	**340.700,00**	**441.226,72**	**172.000,00**	**340.700,00**	**406.351,79**
013200	500000 110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	147.900,00	295.800,00	294.388,48	147.900,00	295.800,00	294.388,48
013200	501000 110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	27.400,00	54.700,00	49.743,00	27.400,00	54.700,00	49.743,00
013200	510000 110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.500,00	102.900,00	104.902,73	51.500,00	102.900,00	104.902,73
013200	511000 110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	17.600,00	35.100,00	38.152,58	17.600,00	35.100,00	38.152,58
013200	565000 110	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	8.700,00	6.497,71	4.400,00	8.700,00	6.497,71
013200	565100 110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.200,00	2.730,72	3.100,00	6.200,00	2.730,72
013200	569000 110	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	5.600,00	5.597,13	2.800,00	5.600,00	5.597,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254.700,00	509.000,00	502.012,35	254.700,00	509.000,00	502.012,35
013200	580000 110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	12.300,00	12.452,58	6.200,00	12.300,00	12.452,58
013200	581000 110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	13.200,00	12.655,72	6.600,00	13.200,00	12.655,72
013200	582000 110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.000,00	43.900,00	44.768,94	22.000,00	43.900,00	44.768,94
013200	590000 110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.100,00	2.640,50	1.600,00	3.100,00	2.640,50
013200	590100 110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	66,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.400,00	72.500,00	72.584,54	36.400,00	72.500,00	72.584,54
013200	563000 110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.400,00	4.700,00	2.703,84	2.400,00	4.700,00	2.703,84

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - 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.	2.400,00	4.700,00	2.703,84	2.400,00	4.700,00	2.703,84
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**293.500,00**	**586.200,00**	**579.438,55**	**293.500,00**	**586.200,00**	**577.300,73**
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	1.754,37	500,00	1.000,00	1.754,37
013200	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	16,52
013200	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	31.200,00	62.400,00	17.502,96	31.200,00	62.400,00	17.502,96
013200	457000	110	Druckwerke	15.600,00	31.200,00	10.653,07	15.600,00	31.200,00	10.653,07
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	4.075,73	100,00	100,00	4.075,73
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	42,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.400,00	94.700,00	34.047,04	47.400,00	94.700,00	34.047,04
013200	630000	110	Postdienste	0,00	0,00	28.455,06	0,00	0,00	28.455,06
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	28.655,40	0,00	0,00	28.655,40
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	52.000,00	104.000,00	106.400,67	52.000,00	104.000,00	106.400,67
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.000,00	104.000,00	106.400,67	52.000,00	104.000,00	106.400,67
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	1.638,53	0,00	0,00	1.638,53
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.100,00	6.200,00	11.072,84	3.100,00	6.200,00	11.072,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	6.800,00	12.711,37	3.400,00	6.800,00	12.711,37
013200	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	458,11	0,00	0,00	0,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	0,00	189,40	1.600,00	0,00	189,40
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	47.000,00	94.000,00	15.445,48	47.000,00	94.000,00	15.445,48
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	7.200,00	8.638,95	3.600,00	7.200,00	8.638,95
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	48.296,00	0,00	0,00	48.296,00
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	91.579,94	0,00	0,00	69.385,89

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.200,00	101.200,00	164.607,88	52.200,00	101.200,00	141.955,72
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**155.000,00**	**306.700,00**	**346.600,16**	**155.000,00**	**306.700,00**	**323.770,20**
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	13,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	13,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**13,75**	**0,00**	**0,00**	**13,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**448.500,00**	**892.900,00**	**926.052,46**	**448.500,00**	**892.900,00**	**901.084,68**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-276.500,00**	**-552.200,00**	**-484.825,74**	**-276.500,00**	**-552.200,00**	**-494.732,89**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-276.500,00**	**-552.200,00**	**-484.825,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
013200	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	2.000,00	0,00
013200	042000	110	ABGA				2.600,00	5.200,00	6.679,68
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	5.200,00	6.679,68
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.600,00**	**7.200,00**	**6.679,68**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.600,00**	**7.200,00**	**6.679,68**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.600,00**	**-7.200,00**	**-6.679,68**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-280.100,00**	**-559.400,00**	**-501.412,57**
Finanzierungstätigkeit									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	6.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	6.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**6.700,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**6.700,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**6.700,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-280.100,00**	**-559.400,00**	**-494.712,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 013		**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.500,00	-552.200,00	-484.825,74	-276.500,00	-552.200,00	-494.732,89
UA 013	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.500,00	-552.200,00	-484.825,74			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-7.200,00	-6.679,68
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.100,00	-559.400,00	-501.412,57
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	6.700,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-280.100,00	-559.400,00	-494.712,57

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 014000			**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	61,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	61,23
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	161,42	100,00	100,00	161,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	161,42	100,00	100,00	161,42
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.714,91	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.714,91	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**13.940,46**	**100,00**	**100,00**	**222,65**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**13.940,46**	**100,00**	**100,00**	**222,65**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.900,00	399.800,00	453.820,18	199.900,00	399.800,00	453.820,18
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.600,00	447.100,00	385.803,11	223.600,00	447.100,00	385.803,11
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.000,00	847.900,00	839.623,29	424.000,00	847.900,00	839.623,29
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	23.390,48	23.000,00	45.900,00	23.390,48
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	25.500,00	18.498,36	12.800,00	25.500,00	18.498,36
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.300,00	98.500,00	80.972,87	49.300,00	98.500,00	80.972,87
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.900,00	733,31	1.000,00	1.900,00	733,31
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.500,00	172.500,00	123.595,02	86.500,00	172.500,00	123.595,02
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.922,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.922,92	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**510.800,00**	**1.020.900,00**	**965.141,23**	**510.800,00**	**1.020.900,00**	**963.218,31**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	71,25
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	5,69	100,00	200,00	5,69
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	400,00	2.000,00	1.425,60	400,00	2.000,00	1.425,60
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	49,79	0,00	0,00	49,79
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	5.000,00	1.552,33	2.000,00	5.000,00	1.552,33
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	4.100,00	3.258,03	2.100,00	4.100,00	3.128,83
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	11,05	100,00	100,00	11,05
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	520,77	500,00	1.000,00	520,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	5.200,00	3.789,85	2.700,00	5.200,00	3.660,65
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.000,00	23.900,00	22.127,05	12.000,00	23.900,00	18.445,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.000,00	23.900,00	22.127,05	12.000,00	23.900,00	18.445,25
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	1.101,34	800,00	1.600,00	893,23
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.600,00	1.101,34	800,00	1.600,00	893,23
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	1.700,00	3.400,00	310,36	1.700,00	3.400,00	310,36
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	9.500,00	16.781,29	4.800,00	9.500,00	16.781,29
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.800,00	63.600,00	50.167,20	31.800,00	63.600,00	50.167,20
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	4.700,00	4.374,80	2.400,00	4.700,00	4.374,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.700,00	83.000,00	71.633,65	41.700,00	83.000,00	71.633,65
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**59.200,00**	**118.700,00**	**100.204,22**	**59.200,00**	**118.700,00**	**96.185,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**570.000,00**	**1.139.600,00**	**1.065.345,45**	**570.000,00**	**1.139.600,00**	**1.059.403,42**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-569.900,00**	**-1.139.500,00**	**-1.051.404,99**	**-569.900,00**	**-1.139.500,00**	**-1.059.180,77**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-569.900,00**	**-1.139.500,00**	**-1.051.404,99**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042000	360	ABGA				100,00	200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-570.000,00**	**-1.139.700,00**	**-1.059.180,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-570.000,00**	**-1.139.700,00**	**-1.059.180,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 014			**Gemeindekontrolleinrichtung**						
UA 014	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-569.900,00	-1.139.500,00	-1.051.404,99	-569.900,00	-1.139.500,00	-1.059.180,77
UA 014	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-569.900,00	-1.139.500,00	-1.051.404,99			
UA 014	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-200,00	0,00
UA 014	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-570.000,00	-1.139.700,00	-1.059.180,77
UA 014	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-570.000,00	-1.139.700,00	-1.059.180,77

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 015000			**Referat für Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.000,00	76.000,00	82.420,80	38.000,00	76.000,00	82.420,80
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	114.100,00	228.100,00	108.199,76	114.100,00	228.100,00	108.199,76
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.900,00	6.404,76	1.500,00	2.900,00	6.404,76
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	495,86	0,00	0,00	495,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	153.600,00	307.000,00	197.521,18	153.600,00	307.000,00	197.521,18
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.200,00	6.400,00	7.714,71	3.200,00	6.400,00	7.714,71
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.880,42	1.700,00	3.400,00	3.880,42
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.900,00	25.700,00	25.898,95	12.900,00	25.700,00	25.898,95
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.800,00	35.500,00	37.762,08	17.800,00	35.500,00	37.762,08
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.488,67	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.488,67	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**171.400,00**	**342.500,00**	**239.771,93**	**171.400,00**	**342.500,00**	**235.283,26**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	500,00	836,88	300,00	500,00	836,88
015000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	104,77	0,00	0,00	104,77
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	187,26	200,00	300,00	187,26
015000	457000	220	Druckwerke	700,00	1.300,00	317,52	700,00	1.300,00	317,52
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	2.600,00	5.200,00	7.488,73	2.600,00	5.200,00	7.488,73
015000	458006	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	298,15	0,00	0,00	298,15
015000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	1,44
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.800,00	7.300,00	9.266,80	3.800,00	7.300,00	9.263,13
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	1.100,00	1.215,89	600,00	1.100,00	1.042,59
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	200,00	300,00	61,80	200,00	300,00	61,80
015000	630000	220	Postdienste	7.700,00	15.300,00	8.392,65	7.700,00	15.300,00	8.392,65
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	142,32	100,00	100,00	142,32
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	246,79	200,00	400,00	246,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	17.200,00	10.162,63	8.800,00	17.200,00	9.899,83
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	5.200,00	1.930,00	2.600,00	5.200,00	1.930,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400,00	800,00	793,08	400,00	800,00	660,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	6.000,00	2.723,08	3.000,00	6.000,00	2.590,90
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	800,00	715,96	400,00	800,00	679,31
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	800,00	721,14	400,00	800,00	684,49
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	500,00	531,44	300,00	500,00	531,44
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	200,00	166,40	100,00	200,00	166,40
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	7.200,00	7.029,00	3.600,00	7.200,00	7.029,00
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	24,34	100,00	100,00	19,35
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.900,00	2.067,16	1.000,00	1.900,00	2.067,16
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.834,00	0,00	0,00	15.834,00
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	7.400,00	7.846,00	3.700,00	7.400,00	7.846,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.800,00	17.300,00	33.498,34	8.800,00	17.300,00	33.493,35
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**24.800,00**	**48.600,00**	**56.371,99**	**24.800,00**	**48.600,00**	**55.931,70**
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	200.000,00	1.380,00	100.000,00	200.000,00	1.380,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	200.000,00	1.380,00	100.000,00	200.000,00	1.380,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100.000,00**	**200.000,00**	**1.380,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**1.380,00**
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	300,00	376,82	0,00	300,00	376,82
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	300,00	376,82	0,00	300,00	376,82
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**300,00**	**376,82**	**0,00**	**300,00**	**376,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**296.200,00**	**591.400,00**	**297.900,74**	**296.200,00**	**591.400,00**	**292.971,78**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-296.200,00**	**-591.400,00**	**-297.893,94**	**-296.200,00**	**-591.400,00**	**-292.971,78**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-296.200,00**	**-591.400,00**	**-297.893,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	042000	220	ABGA				500,00	900,00	0,00
015000	063000	220	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	14.910,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	900,00	14.910,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**900,00**	**14.910,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**900,00**	**14.910,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-900,00**	**-14.910,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-296.700,00**	**-592.300,00**	**-307.881,78**
Finanzierungstätigkeit									
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	15.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	15.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.200,00	4.902,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	8.200,00	4.902,99
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**8.200,00**	**4.902,99**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**8.200,00**	**4.902,99**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-8.200,00**	**10.097,01**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-296.700,00**	**-600.500,00**	**-297.784,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**015010**		**Urban II - Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	202,40	100,00	200,00	202,40
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	202,40	100,00	200,00	202,40
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**202,40**	**100,00**	**200,00**	**202,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**202,40**	**100,00**	**200,00**	**202,40**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-200,00**	**-202,40**	**-100,00**	**-200,00**	**-202,40**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-200,00**	**-202,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-200,00**	**-202,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	3.100,00	653,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	3.100,00	653,93

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**400,00**	**3.100,00**	**653,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**400,00**	**3.100,00**	**653,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-400,00**	**-3.100,00**	**-653,93**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-3.300,00**	**-856,33**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**015020**		**Urban II - Info-Point**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	295,53	100,00	200,00	295,53
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	295,53	100,00	200,00	295,53
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**295,53**	**100,00**	**200,00**	**295,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**295,53**	**100,00**	**200,00**	**295,53**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-200,00**	**-295,53**	**-100,00**	**-200,00**	**-295,53**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-200,00**	**-295,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-200,00**	**-295,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	2.100,00	2.070,49

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	2.100,00	2.070,49
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**900,00**	**2.100,00**	**2.070,49**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**900,00**	**2.100,00**	**2.070,49**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-900,00**	**-2.100,00**	**-2.070,49**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000,00**	**-2.300,00**	**-2.366,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**015100**		**Öffentlichkeitsarbeit und Information**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	45.005,34	0,00	0,00	44.480,34
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	25.500,00	51.000,00	78.467,23	25.500,00	51.000,00	80.598,71
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.500,00	51.000,00	123.478,28	25.500,00	51.000,00	125.079,05
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	189,01	0,00	0,00	158,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	189,01	0,00	0,00	158,10
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.227,17	0,00	0,00	4.227,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.227,17	0,00	0,00	4.227,17
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.500,00**	**51.000,00**	**127.928,89**	**25.500,00**	**51.000,00**	**129.464,32**
015100	863200	410	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	799,92	0,00	0,00	799,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**799,92**	**0,00**	**0,00**	**799,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.500,00**	**51.000,00**	**128.728,81**	**25.500,00**	**51.000,00**	**130.264,24**
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.800,00	137.600,00	0,00	68.800,00	137.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	338.700,00	677.300,00	689.116,38	338.700,00	677.300,00	689.116,38
015100	522000	410	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	5.396,11	0,00	0,00	5.396,11
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	3.700,00	7.400,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	669,27	0,00	0,00	669,27
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	412.200,00	824.200,00	695.181,76	412.200,00	824.200,00	695.181,76
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	27.511,99	12.800,00	25.500,00	27.511,99
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.400,00	7.917,24	10.200,00	20.400,00	7.917,24
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.700,00	129.400,00	136.757,25	64.700,00	129.400,00	136.757,25
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	3.859,00	500,00	1.000,00	3.859,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	575,85	0,00	0,00	575,85
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	88.200,00	176.300,00	176.621,33	88.200,00	176.300,00	176.621,33
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**500.400,00**	**1.000.500,00**	**877.296,86**	**500.400,00**	**1.000.500,00**	**871.803,09**
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	13.581,34	500,00	1.000,00	13.581,34
015100	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	379,96	0,00	0,00	379,96
015100	413000	410	Handelswaren	81.500,00	265.200,00	202.698,47	81.500,00	265.200,00	202.698,47
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	0,00	1.152,43	0,00	0,00	1.152,43
015100	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	15,01
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	81,38
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	2.077,57	500,00	1.000,00	2.077,57
015100	457000	410	Druckwerke	2.100,00	4.100,00	179.289,25	2.100,00	4.100,00	179.289,25
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	419,82	200,00	300,00	419,82
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	709,81	0,00	0,00	709,81
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	2.600,00	5.100,00	1.935,75	2.600,00	5.100,00	1.935,75
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.400,00	276.700,00	402.340,79	87.400,00	276.700,00	402.340,79

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	2.900,00	3.317,97	1.500,00	2.900,00	2.836,43
015100	621000	410	Sonstige Transporte	200,00	400,00	219,07	200,00	400,00	219,07
015100	630000	410	Postdienste	95.900,00	191.800,00	100.613,10	95.900,00	191.800,00	100.613,10
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.332,64	0,00	0,00	1.332,64
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.400,00	1.081,69	700,00	1.400,00	1.081,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98.300,00	196.500,00	106.564,47	98.300,00	196.500,00	106.082,93
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	821,24	800,00	1.600,00	821,24
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.800,00	81.600,00	0,00	40.800,00	81.600,00	0,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	225,31	0,00	0,00	225,31
015100	618007	410	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	0,00	1.654,87	0,00	0,00	1.654,87
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.600,00	83.200,00	2.701,42	41.600,00	83.200,00	2.701,42
015100	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	1.033,40	300,00	500,00	1.033,40
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	1.400,00	1.383,51	700,00	1.400,00	1.383,51
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	6.100,00	2.959,15	3.100,00	6.100,00	2.959,15
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.100,00	4.221,07	3.100,00	6.100,00	4.221,07
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	601.400,00	1.202.800,00	1.836.544,65	601.400,00	1.202.800,00	1.796.918,25
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	82,96	100,00	100,00	52,49
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	6.869,67	0,00	0,00	6.869,67
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	2.300,00	18.634,20	1.200,00	2.300,00	18.634,20
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	54.200,00	108.300,00	66.470,40	54.200,00	108.300,00	66.470,40
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	18.300,00	17.127,37	9.200,00	18.300,00	17.127,37
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.412,14	0,00	0,00	4.412,14
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	673.300,00	1.345.900,00	1.960.155,19	673.300,00	1.345.900,00	1.920.081,65
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**900.600,00**	**1.902.300,00**	**2.492.121,68**	**900.600,00**	**1.902.300,00**	**2.450.358,79**
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	153.000,00	306.000,00	199.000,00	153.000,00	306.000,00	199.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	153.000,00	306.000,00	199.000,00	153.000,00	306.000,00	199.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**153.000,00**	**306.000,00**	**199.000,00**	**153.000,00**	**306.000,00**	**199.000,00**
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	225,26	0,00	0,00	225,26
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	225,26	0,00	0,00	225,26
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**225,26**	**0,00**	**0,00**	**225,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.554.000,00**	**3.208.800,00**	**3.568.643,80**	**1.554.000,00**	**3.208.800,00**	**3.521.387,14**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.528.500,00**	**-3.157.800,00**	**-3.439.914,99**	**-1.528.500,00**	**-3.157.800,00**	**-3.391.122,90**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.528.500,00**	**-3.157.800,00**	**-3.439.914,99**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	2.000,00	0,00
015100	042000	410	ABGA				2.300,00	4.600,00	3.871,28
015100	042007	410	ABGA ITG				0,00	0,00	9.090,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	4.600,00	12.961,88
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.300,00**	**6.600,00**	**12.961,88**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.300,00**	**6.600,00**	**12.961,88**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.300,00**	**-6.600,00**	**-12.961,88**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.531.800,00**	**-3.164.400,00**	**-3.404.084,78**
Finanzierungstätigkeit									
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	13.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	13.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	6.510,73
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	6.510,73
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**6.510,73**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**6.510,73**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**6.489,27**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.531.800,00**	**-3.164.400,00**	**-3.397.595,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 015			**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.824.900,00	-3.749.600,00	-3.738.306,86	-1.824.900,00	-3.749.600,00	-3.684.592,61
UA 015	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.824.900,00	-3.749.600,00	-3.738.306,86			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.800,00	-7.500,00	-27.871,88
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.828.700,00	-3.757.100,00	-3.712.464,49
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300,00	-13.400,00	13.861,86
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.830.000,00	-3.770.500,00	-3.698.602,63

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 016000			**Zentrale EDV-Kosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	451.000,00	902.000,00	0,00	451.000,00	902.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	451.000,00	902.000,00	0,00	451.000,00	902.000,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**451.000,00**	**902.000,00**	**0,00**	**451.000,00**	**902.000,00**	**0,00**
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.200,00	28.500,00	35.701,11	10.200,00	28.500,00	35.701,11
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.200,00	28.500,00	35.701,11	10.200,00	28.500,00	35.701,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.200,00**	**28.500,00**	**35.701,11**	**10.200,00**	**28.500,00**	**35.701,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**461.200,00**	**930.500,00**	**35.701,11**	**461.200,00**	**930.500,00**	**35.701,11**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-461.200,00**	**-930.500,00**	**-35.701,11**	**-461.200,00**	**-930.500,00**	**-35.701,11**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-461.200,00**	**-930.500,00**	**-35.701,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-461.200,00**	**-930.500,00**	**-35.701,11**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.200,00	470.200,00	348.199,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				85.200,00	470.200,00	348.199,57
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**85.200,00**	**470.200,00**	**348.199,57**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**85.200,00**	**470.200,00**	**348.199,57**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-85.200,00**	**-470.200,00**	**-348.199,57**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-546.400,00**	**-1.400.700,00**	**-383.900,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 016			**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.200,00	-930.500,00	-35.701,11	-461.200,00	-930.500,00	-35.701,11
UA 016	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-461.200,00	-930.500,00	-35.701,11			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-461.200,00	-930.500,00	-35.701,11
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.200,00	-470.200,00	-348.199,57
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-546.400,00	-1.400.700,00	-383.900,68

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 018000			**KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	918.600,00	1.775.600,00	1.600.000,00	918.600,00	1.775.600,00	1.600.000,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	645.700,00	1.291.300,00	1.294.215,88	645.700,00	1.291.300,00	2.019.282,99
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	45,49	100,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.535.700,00	23.009.600,00	23.930.756,35	11.535.700,00	23.009.600,00	24.655.777,97
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	76.500,00	153.000,00	37.617,04	76.500,00	153.000,00	37.617,04
018000	829000	400	Sonstige Erträge	64.400,00	128.700,00	156.306,87	64.400,00	128.700,00	156.306,87
018000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	141.000,00	281.800,00	193.923,91	141.000,00	281.800,00	193.923,91
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.676.700,00**	**23.291.400,00**	**24.133.590,64**	**11.676.700,00**	**23.291.400,00**	**24.849.701,88**
018000	860000	400	Transfers von Bund	397.800,00	795.600,00	830.225,04	397.800,00	795.600,00	1.559.905,32
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	711.596,70	0,00	0,00	711.596,70
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	397.800,00	795.600,00	1.541.821,74	397.800,00	795.600,00	2.271.502,02
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	382.900,00	765.800,00	0,00	382.900,00	765.800,00	782.480,06
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	382.900,00	765.800,00	0,00	382.900,00	765.800,00	782.480,06
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**780.700,00**	**1.561.400,00**	**1.541.821,74**	**780.700,00**	**1.561.400,00**	**3.053.982,08**
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	7.200,00	14.300,00	8.517,26	7.200,00	14.300,00	8.517,26
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.200,00	14.300,00	8.517,26	7.200,00	14.300,00	8.517,26
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**7.200,00**	**14.300,00**	**8.517,26**	**7.200,00**	**14.300,00**	**8.517,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.464.600,00**	**24.867.100,00**	**25.683.929,64**	**12.464.600,00**	**24.867.100,00**	**27.912.201,22**
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	221.500,00	443.000,00	418.408,75	221.500,00	443.000,00	418.408,75
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	340.700,00	681.300,00	670.853,38	340.700,00	681.300,00	670.853,38

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	11.900,00	13.555,62	6.000,00	11.900,00	13.555,62
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	31.028,48	0,00	0,00	31.028,48
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	7.500,00	75,27	3.800,00	7.500,00	75,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	51.000,00	32.512,54	25.500,00	51.000,00	32.512,54
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.600,00	21.200,00	22.016,13	10.600,00	21.200,00	22.016,13
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.000,00	123.900,00	143.585,91	62.000,00	123.900,00	143.585,91
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.500,00	4.106,84	2.300,00	4.500,00	4.106,84
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.400,00	200.600,00	202.221,42	100.400,00	200.600,00	202.221,42
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	600,00	149,00	300,00	600,00	149,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**672.700,00**	**1.344.900,00**	**1.338.971,91**	**672.700,00**	**1.344.900,00**	**1.336.291,92**
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.100,00	2.715,29	2.600,00	5.100,00	2.715,29
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	495,40
018000	413000	400	Handelswaren	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	4.100,00	1.912,24	2.100,00	4.100,00	1.912,24
018000	457000	400	Druckwerke	2.700,00	5.200,00	5.534,40	2.700,00	5.200,00	5.534,40
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	27.000,00	54.000,00	4.095,59	27.000,00	54.000,00	4.095,59
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	9,65
018000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	113,13	0,00	0,00	113,13
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.931.200,00	5.862.000,00	6.413.045,94	2.931.200,00	5.862.000,00	6.413.021,44
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	9.900,00	0,00	5.000,00	9.900,00	0,00
018000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.620,73	0,00	0,00	7.127,28

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	621000	400	Sonstige Transporte	112.300,00	224.500,00	242.397,22	112.300,00	224.500,00	242.397,22
018000	630000	400	Postdienste	16.700,00	33.300,00	44.230,56	16.700,00	33.300,00	44.230,56
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	713,63	400,00	800,00	713,63
018000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	91,57
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
018000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.651,82	0,00	0,00	1.651,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134.800,00	269.200,00	297.705,53	134.800,00	269.200,00	296.212,08
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	2.127,07	2.100,00	4.200,00	2.127,07
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	8.300,00	63,69	4.200,00	8.300,00	63,69
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7.810,12	0,00	0,00	6.524,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	12.500,00	10.000,88	6.300,00	12.500,00	8.715,32
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	7.500,00	0,00	3.800,00	7.500,00	0,00
018000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.792,35	0,00	0,00	4.547,04
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	700,00	1.400,00	1.905,06	700,00	1.400,00	1.905,06
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	34,63	100,00	200,00	34,63
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	9.200,00	6.732,04	4.700,00	9.200,00	6.486,73
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
018000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.557,32	0,00	0,00	3.557,32
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	233,07	1.600,00	3.200,00	233,07
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	2.700,00	5.300,00	478,63	2.700,00	5.300,00	478,63
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	7.365.800,00	14.731.500,00	13.744.040,19	7.365.800,00	14.731.500,00	14.444.040,19
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	129,59
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.800,00	13.600,00	13.835,28	6.800,00	13.600,00	13.835,28
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	84.300,00	168.500,00	177.697,15	84.300,00	168.500,00	177.697,15
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.400,00	22.800,00	20.900,93	11.400,00	22.800,00	20.900,93

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.474.700,00	14.948.900,00	13.960.905,57	7.474.700,00	14.948.900,00	14.660.872,16
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**10.551.700,00**	**21.101.800,00**	**20.688.590,08**	**10.551.700,00**	**21.101.800,00**	**21.385.307,73**
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	645.100,00	1.228.500,00	1.066.000,00	645.100,00	1.228.500,00	1.084.620,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	62.200,00	124.400,00	115.637,79	62.200,00	124.400,00	115.637,79
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	707.300,00	1.352.900,00	1.181.637,79	707.300,00	1.352.900,00	1.200.257,79
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	142.800,00	285.600,00	330.114,13	142.800,00	285.600,00	330.114,13
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	142.800,00	285.600,00	330.114,13	142.800,00	285.600,00	330.114,13
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	55.100,00	110.200,00	73.079,46	55.100,00	110.200,00	73.079,46
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	911.900,00	1.823.800,00	1.967.567,40	911.900,00	1.823.800,00	1.967.567,40
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.762.000,00**	**3.462.300,00**	**3.479.319,32**	**1.762.000,00**	**3.462.300,00**	**3.497.939,32**
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	300,00	378,07	100,00	300,00	378,07
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	300,00	378,07	100,00	300,00	378,07
018000	657000	400	Disagien	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	0,00
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	12.407,24	0,00	0,00	12.407,24
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.100,00	12.200,00	12.407,24	6.100,00	12.200,00	12.407,24
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.200,00**	**12.500,00**	**12.785,31**	**6.200,00**	**12.500,00**	**12.785,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.992.600,00**	**25.921.500,00**	**25.519.666,62**	**12.992.600,00**	**25.921.500,00**	**26.232.324,28**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-528.000,00**	**-1.054.400,00**	**164.263,02**	**-528.000,00**	**-1.054.400,00**	**1.679.876,94**
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**0,00**			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	253.635,35			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	253.635,35			

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**253.635,35**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**-253.635,35**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-89.372,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018000	042000	400	ABGA				5.100,00	10.200,00	800,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.200,00	800,47
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.100,00**	**10.200,00**	**800,47**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**10.200,00**	**800,47**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**-10.200,00**	**-800,47**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-533.100,00**	**-1.064.600,00**	**1.679.076,47**
Finanzierungstätigkeit									
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**900,00**
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	8.100,00	4.540,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				700,00	8.100,00	4.540,04
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**700,00**	**8.100,00**	**4.540,04**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**700,00**	**8.100,00**	**4.540,04**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-700,00**	**-8.100,00**	**-3.640,04**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-533.800,00**	**-1.072.700,00**	**1.675.436,43**
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

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 018100			**KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.200,00	18.400,00	10.825,50	9.200,00	18.400,00	33.876,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	550.800,00	1.101.500,00	1.105.365,48	550.800,00	1.101.500,00	1.128.416,48
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**550.800,00**	**1.101.500,00**	**1.105.365,48**	**550.800,00**	**1.101.500,00**	**1.128.416,48**
018100	860000	400	Transfers von Bund	6.500,00	12.900,00	4.405,58	6.500,00	12.900,00	12.406,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.500,00	12.900,00	4.405,58	6.500,00	12.900,00	12.406,21
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**6.500,00**	**12.900,00**	**4.405,58**	**6.500,00**	**12.900,00**	**12.406,21**
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	300,00	500,00	298,33	300,00	500,00	783,93
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	500,00	298,33	300,00	500,00	783,93
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**300,00**	**500,00**	**298,33**	**300,00**	**500,00**	**783,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**557.600,00**	**1.114.900,00**	**1.110.069,39**	**557.600,00**	**1.114.900,00**	**1.141.606,62**
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	103.100,00	206.100,00	318.000,00	103.100,00	206.100,00	318.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.100,00	206.100,00	318.000,00	103.100,00	206.100,00	318.000,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	382.900,00	765.800,00	712.056,70	382.900,00	765.800,00	775.758,45
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	382.900,00	765.800,00	712.056,70	382.900,00	765.800,00	775.758,45
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	71.100,00	142.100,00	57.013,82	71.100,00	142.100,00	57.013,82
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.100,00	142.100,00	57.013,82	71.100,00	142.100,00	57.013,82
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**557.100,00**	**1.114.000,00**	**1.087.070,52**	**557.100,00**	**1.114.000,00**	**1.150.772,27**
018100	657000	400	Disagien	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00	352,98
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	900,00	352,98	500,00	900,00	352,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**500,00**	**900,00**	**352,98**	**500,00**	**900,00**	**352,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**557.600,00**	**1.114.900,00**	**1.087.423,50**	**557.600,00**	**1.114.900,00**	**1.151.125,25**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**22.645,89**	**0,00**	**0,00**	**-9.518,63**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.645,89			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.645,89			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**22.645,89**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-22.645,89**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-9.518,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-9.518,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**018200**		**KFA Fonds Zusätzliche Leistungen**						
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50
018200	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.004.100,00**	**4.008.200,00**	**3.374.824,50**	**2.004.100,00**	**4.008.200,00**	**3.374.824,50**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018200	860000	400	Transfers von Bund	62.800,00	125.500,00	102.210,22	62.800,00	125.500,00	220.171,17
018200	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	304.981,54	0,00	0,00	304.981,54
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.800,00	125.500,00	407.191,76	62.800,00	125.500,00	525.152,71
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	117.300,00	234.600,00	0,00	117.300,00	234.600,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	117.300,00	234.600,00	0,00	117.300,00	234.600,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**180.100,00**	**360.100,00**	**407.191,76**	**180.100,00**	**360.100,00**	**525.152,71**
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	2.600,00	5.100,00	3.028,27	2.600,00	5.100,00	10.925,26
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.600,00	5.100,00	3.028,27	2.600,00	5.100,00	10.925,26
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.600,00**	**5.100,00**	**3.028,27**	**2.600,00**	**5.100,00**	**10.925,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.186.800,00**	**4.373.400,00**	**3.785.044,53**	**2.186.800,00**	**4.373.400,00**	**3.910.902,47**
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	14.900,00	29.700,00	26.379,03	14.900,00	29.700,00	26.379,03
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.968.500,00	3.936.800,00	2.920.666,42	1.968.500,00	3.936.800,00	2.920.666,42
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.968.500,00**	**3.936.800,00**	**2.920.666,42**	**1.968.500,00**	**3.936.800,00**	**2.920.666,42**
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	170.500,00	341.000,00	216.000,00	170.500,00	341.000,00	316.220,10
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	170.500,00	341.000,00	216.000,00	170.500,00	341.000,00	316.220,10
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	47.300,00	94.600,00	54.196,21	47.300,00	94.600,00	54.196,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	47.300,00	94.600,00	54.196,21	47.300,00	94.600,00	54.196,21
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**217.800,00**	**435.600,00**	**270.196,21**	**217.800,00**	**435.600,00**	**370.416,31**
018200	657000	400	Disagien	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	1.000,00	1.029,35	500,00	1.000,00	1.029,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**500,00**	**1.000,00**	**1.029,35**	**500,00**	**1.000,00**	**1.029,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.186.800,00**	**4.373.400,00**	**3.191.891,98**	**2.186.800,00**	**4.373.400,00**	**3.292.112,08**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**593.152,55**	**0,00**	**0,00**	**618.790,39**
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93.152,55			

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93.152,55			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**93.152,55**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-93.152,55**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**618.790,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**618.790,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 018			**Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge**						
UA 018		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-528.000,00	-1.054.400,00	780.061,46	-528.000,00	-1.054.400,00	2.289.148,70
UA 018		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	410.627,67			
UA 018		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-10.200,00	-800,47
UA 018		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-533.100,00	-1.064.600,00	2.288.348,23
UA 018		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-8.100,00	-3.640,04
UA 018		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-533.800,00	-1.072.700,00	2.284.708,19

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 019000			**Repräsentation**						
Operative Gebarung									
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
019000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**600,00**	**0,00**	**400,00**	**600,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**600,00**	**0,00**	**400,00**	**600,00**	**0,00**
019000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.722,72	0,00	0,00	3.722,72
019000	400006	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	560,20	0,00	0,00	560,20
019000	413000	120	Handelswaren	0,00	103.000,00	56.266,34	0,00	103.000,00	56.266,34
019000	413000	410	Handelswaren	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
019000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	2.643,90	0,00	0,00	2.643,90
019000	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	494,28	0,00	0,00	494,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.500,00	103.000,00	63.687,44	51.500,00	103.000,00	63.687,44
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	13.100,00	0,00	6.600,00	13.100,00	0,00
019000	670000	120	Versicherungen	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.200,00	18.200,00	156,46	9.200,00	18.200,00	156,46
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	49.909,21	0,00	0,00	49.909,21
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.600,00	33.100,00	0,00	16.600,00	33.100,00	0,00
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.600,00	33.100,00	52.213,21	16.600,00	33.100,00	49.909,21
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.300,00	0,00	5.200,00	10.300,00	0,00
019000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
019000	618000	120	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	264,67	0,00	0,00	264,67
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	10.500,00	1.760,64	5.300,00	10.500,00	1.760,64
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	6.300,00	0,00	3.200,00	6.300,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	525.200,00	204.304,37	0,00	525.200,00	204.304,37
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00
019000	723009	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw., ILV	0,00	0,00	2.159,80	0,00	0,00	2.159,80
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	357.000,00	84.224,04	0,00	357.000,00	83.789,04
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	35.700,00	30.666,13	0,00	35.700,00	30.666,13
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	338.000,00	940.000,00	321.354,34	338.000,00	940.000,00	320.919,34
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**420.600,00**	**1.104.800,00**	**439.172,09**	**420.600,00**	**1.104.800,00**	**436.433,09**
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	300,00	322,24	0,00	300,00	322,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	300,00	322,24	0,00	300,00	322,24
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**300,00**	**322,24**	**0,00**	**300,00**	**322,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**420.600,00**	**1.105.100,00**	**439.494,33**	**420.600,00**	**1.105.100,00**	**436.755,33**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-420.200,00**	**-1.104.500,00**	**-439.494,33**	**-420.200,00**	**-1.104.500,00**	**-436.755,33**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-420.200,00**	**-1.104.500,00**	**-439.494,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-420.200,00**	**-1.104.500,00**	**-436.755,33**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-420.200,00**	**-1.104.500,00**	**-436.755,33**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420.200,00	-1.104.500,00	-439.494,33	-420.200,00	-1.104.500,00	-436.755,33
UA 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-420.200,00	-1.104.500,00	-439.494,33			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-420.200,00	-1.104.500,00	-436.755,33
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-420.200,00	-1.104.500,00	-436.755,33
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.747.900,00	-5.565.100,00	-30.477.350,40	-14.504.700,00	-30.200.700,00	-24.752.822,98
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.219.900,00	-4.510.700,00	-30.846.784,19			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-134.400,00	-268.300,00	-53.328,65
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.639.100,00	-30.469.000,00	-24.806.151,63
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.600,00	-503.900,00	-316.211,53
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.618.500,00	-30.972.900,00	-25.122.363,16
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 020000			**Rechtsamt**						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.600,00	15.200,00	3.842,55	7.600,00	15.200,00	3.658,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.600,00	15.200,00	3.842,55	7.600,00	15.200,00	3.658,70
020000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,46
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.801,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.801,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.600,00**	**15.200,00**	**6.663,87**	**7.600,00**	**15.200,00**	**3.678,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.600,00**	**15.200,00**	**6.663,87**	**7.600,00**	**15.200,00**	**3.678,16**
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.800,00	81.600,00	6.474,89	40.800,00	81.600,00	6.474,89
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	132.600,00	265.200,00	303.078,63	132.600,00	265.200,00	303.078,63
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	6.100,00	4.533,71	3.100,00	6.100,00	4.533,71
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.023,10	0,00	0,00	1.023,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	176.500,00	352.900,00	315.110,33	176.500,00	352.900,00	315.110,33
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.000,00	11.900,00	12.043,84	6.000,00	11.900,00	12.043,84
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.800,00	5.600,00	4.073,40	2.800,00	5.600,00	4.073,40
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.100,00	56.100,00	61.159,24	28.100,00	56.100,00	61.159,24
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.800,00	1.433,01	900,00	1.800,00	1.433,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.800,00	75.400,00	78.709,49	37.800,00	75.400,00	78.709,49
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**214.300,00**	**428.300,00**	**394.742,41**	**214.300,00**	**428.300,00**	**393.819,82**
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	451,33	500,00	1.000,00	451,33
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	83,34	300,00	500,00	83,34
020000	457000	110	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	2.600,00	578,35	1.400,00	2.600,00	578,35
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	390,32	100,00	200,00	390,32
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	65.100,00	130.100,00	100.087,51	65.100,00	130.100,00	99.391,89
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.200,00	130.300,00	100.477,83	65.200,00	130.300,00	99.782,21
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	183,85	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.257,94	1.000,00	2.000,00	1.257,94
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	31.323,60	0,00	0,00	31.323,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	2.000,00	32.765,39	1.000,00	2.000,00	32.581,54
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**68.100,00**	**135.900,00**	**133.821,57**	**68.100,00**	**135.900,00**	**132.942,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**282.400,00**	**564.200,00**	**528.563,98**	**282.400,00**	**564.200,00**	**526.761,92**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-274.800,00**	**-549.000,00**	**-521.900,11**	**-274.800,00**	**-549.000,00**	**-523.083,76**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-274.800,00**	**-549.000,00**	**-521.900,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
020000	042000	110	ABGA				500,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-275.300,00**	**-550.000,00**	**-523.083,76**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-275.300,00**	**-550.000,00**	**-523.083,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**020100**		**Baurechtsamt**						
Operative Gebarung									
020100	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	4.013,00	0,00	0,00	2.600,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	4.013,00	0,00	0,00	2.600,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**4.013,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**4.013,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
020100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	12.835,78	0,00	0,00	12.835,78
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	12.835,78	0,00	0,00	12.835,78
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**12.835,78**	**0,00**	**0,00**	**12.835,78**
020100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
020100	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
020100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	22.341,50	0,00	0,00	22.341,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	22.704,50	0,00	0,00	22.341,50
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.700,00**	**3.300,00**	**22.704,50**	**1.700,00**	**3.300,00**	**22.341,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.700,00**	**3.300,00**	**35.540,28**	**1.700,00**	**3.300,00**	**35.177,28**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.700,00**	**-3.300,00**	**-31.527,28**	**-1.700,00**	**-3.300,00**	**-32.577,28**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.700,00**	**-3.300,00**	**-31.527,28**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.700,00**	**-3.300,00**	**-32.577,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.700,00**	**-3.300,00**	**-32.577,28**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 020			**Rechtsamt**						
UA 020	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.500,00	-552.300,00	-553.427,39	-276.500,00	-552.300,00	-555.661,04
UA 020	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.500,00	-552.300,00	-553.427,39			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-1.000,00	0,00
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.000,00	-553.300,00	-555.661,04
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-277.000,00	-553.300,00	-555.661,04

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 021000			**Statistik**						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.300,00	38.500,00	38.800,57	19.300,00	38.500,00	38.800,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.300,00	38.500,00	38.800,57	19.300,00	38.500,00	38.800,57
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.300,00**	**38.500,00**	**38.818,71**	**19.300,00**	**38.500,00**	**38.800,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.300,00**	**38.500,00**	**38.818,71**	**19.300,00**	**38.500,00**	**38.800,57**
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	56.100,00	112.200,00	117.615,12	56.100,00	112.200,00	117.615,12
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	700,00	1.300,00	1.039,41	700,00	1.300,00	1.039,41
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	7.300,65	0,00	0,00	7.300,65
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.800,00	139.500,00	125.955,18	69.800,00	139.500,00	125.955,18
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.300,00	8.500,00	3.827,64	4.300,00	8.500,00	3.827,64
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.566,34	1.700,00	3.400,00	3.566,34
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.500,00	9.000,00	5.105,43	4.500,00	9.000,00	5.105,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.500,00	20.900,00	12.499,41	10.500,00	20.900,00	12.499,41
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.849,98	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.849,98	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**80.300,00**	**160.400,00**	**147.304,57**	**80.300,00**	**160.400,00**	**138.454,59**
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	776,32	500,00	1.000,00	776,32
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	300,00	248,51	200,00	300,00	248,51
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.600,00	5.200,00	664,06	2.600,00	5.200,00	664,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.400,00	6.700,00	1.688,89	3.400,00	6.700,00	1.688,89
021000	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	335,59	0,00	0,00	335,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	400,00	335,59	200,00	400,00	335,59
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
021000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	206,90	0,00	0,00	206,90
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	507,20	300,00	500,00	507,20
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	22.900,00	45.700,00	76.157,48	22.900,00	45.700,00	76.157,48
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	13.294,80	0,00	0,00	13.294,80
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.200,00	46.200,00	117.616,38	23.200,00	46.200,00	117.616,38
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**27.300,00**	**54.300,00**	**119.640,86**	**27.300,00**	**54.300,00**	**119.640,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**107.600,00**	**214.700,00**	**266.945,43**	**107.600,00**	**214.700,00**	**258.095,45**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-88.300,00**	**-176.200,00**	**-228.126,72**	**-88.300,00**	**-176.200,00**	**-219.294,88**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-88.300,00**	**-176.200,00**	**-228.126,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
021000	042000	110	ABGA				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.100,00**	**2.200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.100,00**	**2.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.100,00**	**-2.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-89.400,00**	**-178.400,00**	**-219.294,88**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-89.400,00**	**-178.400,00**	**-219.294,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**021010**	**Urban II - Stadtteilmonitoring**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021010	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	88,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	88,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**88,00**	**100,00**	**100,00**	**88,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**88,00**	**100,00**	**100,00**	**88,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-100,00**	**-88,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-88,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-100,00**	**-88,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-100,00**	**-88,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021010	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	500,00	450,87

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	500,00	450,87
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**300,00**	**500,00**	**450,87**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**300,00**	**500,00**	**450,87**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-300,00**	**-500,00**	**-450,87**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-400,00**	**-600,00**	**-538,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 021		**Statistisches Amt**						
UA 021	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.400,00	-176.300,00	-228.214,72	-88.400,00	-176.300,00	-219.382,88
UA 021	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.400,00	-176.300,00	-228.214,72			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-2.200,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.500,00	-178.500,00	-219.382,88
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-500,00	-450,87
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.800,00	-179.000,00	-219.833,75

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 022000			**Standesamt**						
Operative Gebarung									
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
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	33,27	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.700,00	9.300,00	8.042,57	4.700,00	9.300,00	8.009,30
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.414,16	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.414,16	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.800,00**	**9.400,00**	**37.456,73**	**4.800,00**	**9.400,00**	**8.009,30**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.800,00**	**9.400,00**	**37.456,73**	**4.800,00**	**9.400,00**	**8.009,30**
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
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	794.700,00	1.589.300,00	1.320.226,99	794.700,00	1.589.300,00	1.320.226,99
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
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.700,00	329.300,00	277.298,35	164.700,00	329.300,00	277.298,35
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
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.600,00	9.200,00	17.336,23	4.600,00	9.200,00	17.336,23
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.981,07	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.981,07	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**964.000,00**	**1.927.800,00**	**1.618.842,64**	**964.000,00**	**1.927.800,00**	**1.614.861,57**
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	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	82,72
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.900,00	29.200,00	14.792,37	14.900,00	29.200,00	12.610,98
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	5.600,00	5.950,68	2.800,00	5.600,00	5.102,53
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
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	66,95
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	2.900,00	3.538,59	1.500,00	2.900,00	3.538,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.200,00	26.100,00	36.706,51	13.200,00	26.100,00	35.858,36
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	18.404,80	100,00	200,00	18.404,80
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.200,00	6.200,00	3.880,92	3.200,00	6.200,00	3.234,10
022000	700008	140	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	257,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.300,00	6.400,00	22.543,12	3.300,00	6.400,00	21.896,30

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	700,00	1.400,00	372,00	700,00	1.400,00	372,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	6.600,00	3.503,91	3.300,00	6.600,00	3.324,58
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	25,32	100,00	100,00	25,32
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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	13.900,00	7.242,52	7.100,00	13.900,00	7.063,19
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	2.800,00	2.600,92	1.400,00	2.800,00	2.600,92
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	500,00	119,16	300,00	500,00	94,74
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.300,00	10.600,00	11.549,08	5.300,00	10.600,00	11.549,08
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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.200,00	155.700,00	159.680,09	78.200,00	155.700,00	159.655,67
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.)**	**116.700,00**	**231.300,00**	**241.552,61**	**116.700,00**	**231.300,00**	**237.084,50**
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	2,46

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	2,46
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
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	47,25	100,00	100,00	47,25
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**49,71**	**100,00**	**100,00**	**49,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.080.800,00**	**2.159.200,00**	**1.860.444,96**	**1.080.800,00**	**2.159.200,00**	**1.851.995,78**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.076.000,00**	**-2.149.800,00**	**-1.822.988,23**	**-1.076.000,00**	**-2.149.800,00**	**-1.843.986,48**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.076.000,00**	**-2.149.800,00**	**-1.822.988,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.600,00	3.200,00	1.176,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.600,00	3.200,00	1.176,00
022000	010000	140	Gebäude und Bauten				2.600,00	5.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.600,00	5.200,00	0,00
022000	042000	140	ABGA				5.600,00	11.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	11.100,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.800,00**	**19.500,00**	**1.176,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.800,00**	**19.500,00**	**1.176,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.800,00**	**-19.500,00**	**-1.176,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.085.800,00**	**-2.169.300,00**	**-1.845.162,48**
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.085.800,00**	**-2.169.300,00**	**-1.843.962,48**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 022			**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.076.000,00	-2.149.800,00	-1.822.988,23	-1.076.000,00	-2.149.800,00	-1.843.986,48
UA 022	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.076.000,00	-2.149.800,00	-1.822.988,23			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.800,00	-19.500,00	-1.176,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.085.800,00	-2.169.300,00	-1.845.162,48
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	1.200,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.085.800,00	-2.169.300,00	-1.843.962,48

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 024000			**Wahlamt und Einwohnerwesen**						
Operative Gebarung									
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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	163.500,00	327.000,00	299.534,13	163.500,00	327.000,00	299.534,13
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.069,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.069,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**163.500,00**	**327.000,00**	**314.603,52**	**163.500,00**	**327.000,00**	**299.534,13**
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**163.500,00**	**327.000,00**	**315.403,52**	**163.500,00**	**327.000,00**	**300.334,13**
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	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	14.400,00	40.025,21	7.300,00	14.400,00	40.025,21
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
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	420.500,00	840.700,00	940.634,02	420.500,00	840.700,00	940.634,02
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
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.200,00	160.100,00	182.052,51	80.200,00	160.100,00	182.052,51
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
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	149,00	100,00	100,00	149,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**500.800,00**	**1.000.900,00**	**1.122.835,53**	**500.800,00**	**1.000.900,00**	**1.122.835,53**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - 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)	800,00	1.600,00	4.783,33	800,00	1.600,00	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	Treibstoffe	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	65,04	100,00	100,00	65,04
024000	457000	140	Druckwerke	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.500,00	23.902,34	800,00	1.500,00	23.902,34
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
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	6.100,00	28.918,43	3.300,00	6.100,00	28.918,43
024000	621000	140	Sonstige Transporte	2.200,00	4.300,00	5.419,00	2.200,00	4.300,00	5.419,00
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	20.300,00	40.500,00	138.008,05	20.300,00	40.500,00	138.008,05
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	400,00	700,00	401,87	400,00	700,00	401,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.100,00	45.700,00	143.828,92	23.100,00	45.700,00	143.828,92
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	5.640,10	500,00	1.000,00	5.640,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.000,00	5.640,10	500,00	1.000,00	5.640,10
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	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.600,00	30.016,80	1.000,00	1.600,00	30.016,80
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	112,40	100,00	100,00	112,40
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	313.000,00	625.700,00	263.533,12	313.000,00	625.700,00	263.533,12
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	215,10	100,00	200,00	215,10

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.100,00	138.100,00	145.509,68	69.100,00	138.100,00	145.509,68
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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	382.600,00	764.600,00	416.982,80	382.600,00	764.600,00	416.982,80
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**410.500,00**	**819.000,00**	**625.387,05**	**410.500,00**	**819.000,00**	**625.387,05**
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	86,92	100,00	100,00	86,92
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	86,92	100,00	100,00	86,92
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**86,92**	**100,00**	**100,00**	**86,92**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**911.400,00**	**1.820.000,00**	**1.748.309,50**	**911.400,00**	**1.820.000,00**	**1.748.309,50**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-747.900,00**	**-1.493.000,00**	**-1.432.905,98**	**-747.900,00**	**-1.493.000,00**	**-1.447.975,37**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-747.900,00**	**-1.493.000,00**	**-1.432.905,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
024000	042000	140	ABGA				400,00	800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	800,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**400,00**	**800,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**400,00**	**800,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-400,00**	**-800,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-748.300,00**	**-1.493.800,00**	**-1.447.975,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	3.800,00	3.742,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	3.800,00	3.742,99
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**300,00**	**3.800,00**	**3.742,99**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**300,00**	**3.800,00**	**3.742,99**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-300,00**	**-3.800,00**	**-3.742,99**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-748.600,00**	**-1.497.600,00**	**-1.451.718,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 024			**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-747.900,00	-1.493.000,00	-1.432.905,98	-747.900,00	-1.493.000,00	-1.447.975,37
UA 024	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-747.900,00	-1.493.000,00	-1.432.905,98			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-800,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-748.300,00	-1.493.800,00	-1.447.975,37
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-3.800,00	-3.742,99
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-748.600,00	-1.497.600,00	-1.451.718,36

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 025000			**Staatsbürgerschaft**						
Operative Gebarung									
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
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	18,31	600,00	1.200,00	17,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.600,00	49.100,00	47.702,31	24.600,00	49.100,00	47.701,02
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	156,71	200,00	400,00	156,71
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	400,00	156,71	200,00	400,00	156,71
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
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	600,00	26.255,16	300,00	600,00	26.255,16
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	4.017,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.100,00**	**50.100,00**	**78.131,63**	**25.100,00**	**50.100,00**	**74.112,89**
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	799,92	0,00	0,00	799,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**799,92**	**0,00**	**0,00**	**799,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.100,00**	**50.100,00**	**78.931,55**	**25.100,00**	**50.100,00**	**74.912,81**
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
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	444.300,00	888.400,00	897.085,80	444.300,00	888.400,00	897.085,80
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

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.400,00	150.800,00	124.701,57	75.400,00	150.800,00	124.701,57
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	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	12.983,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**520.100,00**	**1.040.000,00**	**1.034.770,53**	**520.100,00**	**1.040.000,00**	**1.021.787,37**
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	Handelswaren	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	3.300,00	6.600,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00
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	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	54,09	100,00	100,00	54,09
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	500,00	65,00	300,00	500,00	65,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	654.200,00	1.307.900,00	607.893,42	654.200,00	1.307.900,00	607.740,42
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.300,00	48.500,00	55.847,05	24.300,00	48.500,00	48.516,92
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

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.690,28	0,00	0,00	1.690,28
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	4.600,00	3.098,52	2.300,00	4.600,00	3.098,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.500,00	56.800,00	65.852,68	28.500,00	56.800,00	58.522,55
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.200,00	74.400,00	67.853,37	37.200,00	74.400,00	60.727,57
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.200,00	74.400,00	70.125,76	37.200,00	74.400,00	62.999,96
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	9.400,00	13.035,25	4.700,00	9.400,00	11.208,98
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	227,58	300,00	600,00	187,42
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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.400,00	16.600,00	14.077,78	8.400,00	16.600,00	12.251,51
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.200,00	18.400,00	17.320,15	9.200,00	18.400,00	17.320,15
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	Entgelte für sonstige Leistungen	17.300,00	34.600,00	1.659,93	17.300,00	34.600,00	1.659,93
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	4.400,00	934,76	2.200,00	4.400,00	736,19
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	40.300,00	80.500,00	67.070,52	40.300,00	80.500,00	67.070,52
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

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145.200,00	290.100,00	207.878,24	145.200,00	290.100,00	207.679,67
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**873.500,00**	**1.745.800,00**	**965.827,88**	**873.500,00**	**1.745.800,00**	**949.194,11**
025000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.393.700,00**	**2.785.900,00**	**2.000.598,41**	**1.393.700,00**	**2.785.900,00**	**1.970.981,48**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.368.600,00**	**-2.735.800,00**	**-1.921.666,86**	**-1.368.600,00**	**-2.735.800,00**	**-1.896.068,67**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.368.600,00**	**-2.735.800,00**	**-1.921.666,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	900,00	0,00
025000	042000	140	ABGA				9.900,00	19.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.900,00	19.800,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.400,00**	**20.700,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.400,00**	**20.700,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.400,00**	**-20.700,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.379.000,00**	**-2.756.500,00**	**-1.896.068,67**
Finanzierungstätigkeit									
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.400,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.400,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**10.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.400,00**	**0,00**	**0,00**
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.600,00	2.590,30
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.600,00	2.590,30

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**2.600,00**	**2.590,30**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.600,00**	**2.590,30**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**10.400,00**	**-2.600,00**	**-2.590,30**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.368.600,00**	**-2.759.100,00**	**-1.898.658,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 025			**Staatsbürgerschaft**						
UA 025		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.368.600,00	-2.735.800,00	-1.921.666,86	-1.368.600,00	-2.735.800,00	-1.896.068,67
UA 025		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.368.600,00	-2.735.800,00	-1.921.666,86			
UA 025		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.400,00	-20.700,00	0,00
UA 025		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.379.000,00	-2.756.500,00	-1.896.068,67
UA 025		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.400,00	-2.600,00	-2.590,30
UA 025		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.368.600,00	-2.759.100,00	-1.898.658,97

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**029000**		**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	97,47	600,00	1.200,00	97,47
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	1.200,00	97,47	600,00	1.200,00	97,47
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	19.410,88	0,00	0,00	19.410,88
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	14.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.100,00	14.200,00	19.410,88	7.100,00	14.200,00	19.410,88
029000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.609,27	0,00	0,00	2.609,27
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.869,41	0,00	0,00	2.609,27
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.700,00**	**15.400,00**	**22.377,76**	**7.700,00**	**15.400,00**	**22.117,62**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.700,00**	**15.400,00**	**22.377,76**	**7.700,00**	**15.400,00**	**22.117,62**
029000	454006	910	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.500,00	4.900,00	1.820,25	2.500,00	4.900,00	1.588,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	109.300,00	218.500,00	186.757,46	109.300,00	218.500,00	186.674,45
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	111.800,00	223.400,00	188.577,71	111.800,00	223.400,00	188.262,45
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.600,00	11.000,00	3.108,00	5.600,00	11.000,00	2.590,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.600,00	11.000,00	3.108,00	5.600,00	11.000,00	2.590,00
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	956,45	0,00	0,00	956,45
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	3.600,00	4.121,56	1.800,00	3.600,00	4.121,56
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.500,00	60.900,00	17.000,63	30.500,00	60.900,00	17.000,63
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.300,00	64.500,00	22.338,78	32.300,00	64.500,00	22.078,64
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	4.700,00	1.077,05	2.400,00	4.700,00	1.077,05
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.900,00	5.700,00	2.270,27	2.900,00	5.700,00	2.270,27

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	216.000,00	431.900,00	488.402,15	216.000,00	431.900,00	488.402,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221.300,00	442.300,00	491.749,47	221.300,00	442.300,00	491.749,47
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.369,66	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	491.225,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	499.595,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**371.000,00**	**741.200,00**	**1.205.410,40**	**371.000,00**	**741.200,00**	**704.721,36**
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	9.900,00	14.431,41	0,00	9.900,00	14.431,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	9.900,00	14.431,41	0,00	9.900,00	14.431,41
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**9.900,00**	**14.431,41**	**0,00**	**9.900,00**	**14.431,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**371.000,00**	**751.100,00**	**1.219.841,81**	**371.000,00**	**751.100,00**	**719.152,77**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-363.300,00**	**-735.700,00**	**-1.197.464,05**	**-363.300,00**	**-735.700,00**	**-697.035,15**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-363.300,00**	**-735.700,00**	**-1.197.464,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	1.672.400,00	2.158.835,61
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.672.400,00	2.158.835,61
029000	042000	210	ABGA				400,00	700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	700,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**400,00**	**1.673.100,00**	**2.158.835,61**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**400,00**	**1.673.100,00**	**2.158.835,61**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-400,00**	**-1.673.100,00**	**-2.158.835,61**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-363.700,00**	**-2.408.800,00**	**-2.855.870,76**
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.672.400,00	2.158.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.672.400,00	2.158.900,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.672.400,00**	**2.158.900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.672.400,00**	**2.158.900,00**
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	49.800,00	49.821,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	49.800,00	49.821,77
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**49.800,00**	**49.821,77**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**49.800,00**	**49.821,77**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.622.600,00**	**2.109.078,23**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-363.700,00**	**-786.200,00**	**-746.792,53**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 029			**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.300,00	-735.700,00	-1.197.464,05	-363.300,00	-735.700,00	-697.035,15
UA 029	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-363.300,00	-735.700,00	-1.197.464,05			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-1.673.100,00	-2.158.835,61
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-363.700,00	-2.408.800,00	-2.855.870,76
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.622.600,00	2.109.078,23
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.700,00	-786.200,00	-746.792,53

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.920.700,00	-7.842.900,00	-7.156.667,23	-3.920.700,00	-7.842.900,00	-6.660.109,59
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.920.700,00	-7.842.900,00	-7.156.667,23			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.600,00	-1.717.300,00	-2.160.011,61
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.943.300,00	-9.560.200,00	-8.820.121,20
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.800,00	1.615.700,00	2.103.494,07
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.933.500,00	-7.944.500,00	-6.716.627,13
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 030000			**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,39	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,39	100,00	100,00	0,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	330,06	0,00	0,00	330,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	330,06	0,00	0,00	330,06
030000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,83
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,83
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**1.094,72**	**100,00**	**100,00**	**4.109,89**
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	1.800,00	11.300,00	0,00	1.800,00	11.300,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	1.800,00	11.300,00	0,00	1.800,00	11.300,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.800,00**	**11.300,00**	**0,00**	**1.800,00**	**11.300,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**11.400,00**	**1.094,72**	**1.900,00**	**11.400,00**	**4.109,89**
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	244.800,00	489.600,00	446.365,96	244.800,00	489.600,00	446.365,96
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	571.200,00	1.142.400,00	1.143.790,63	571.200,00	1.142.400,00	1.143.790,63
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	8.600,00	8.952,77	4.300,00	8.600,00	8.952,77
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	822.400,00	1.644.700,00	1.599.109,36	822.400,00	1.644.700,00	1.599.109,36
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	59.027,98	30.600,00	61.200,00	59.027,98
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.800,00	27.500,00	30.296,13	13.800,00	27.500,00	30.296,13
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.400,00	238.700,00	243.451,97	119.400,00	238.700,00	243.451,97
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	5.200,00	4.769,23	2.600,00	5.200,00	4.769,23
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.400,00	332.600,00	337.545,31	166.400,00	332.600,00	337.545,31
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	533,82	500,00	1.000,00	533,82

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - 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.	500,00	1.000,00	533,82	500,00	1.000,00	533,82
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.490,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.490,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**989.300,00**	**1.978.300,00**	**1.945.678,55**	**989.300,00**	**1.978.300,00**	**1.937.188,49**
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	7.774,30	500,00	1.000,00	7.475,30
030000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	1.147,32	0,00	0,00	1.147,32
030000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	4.200,00	1.165,03	2.100,00	4.200,00	1.165,03
030000	457000	220	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	1.304,62	1.000,00	2.000,00	1.304,62
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	152,88	300,00	500,00	152,88
030000	458006	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	53,40
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	209,77	0,00	0,00	209,77
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	749,03	100,00	100,00	593,76
030000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	31,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.100,00	8.000,00	12.905,34	4.100,00	8.000,00	12.451,07
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	400,00	874,56	200,00	400,00	874,56
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.400,00	10.700,00	8.714,43	5.400,00	10.700,00	7.373,52
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	2.282,64	0,00	0,00	2.148,24
030000	621000	220	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	2.460,15	500,00	1.000,00	2.460,15
030000	630000	220	Postdienste	500,00	1.000,00	58,15	500,00	1.000,00	58,15
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	800,00	1.500,00	876,60	800,00	1.500,00	876,60
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	2.132,93	1.000,00	2.000,00	2.132,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.600,00	16.900,00	17.399,46	8.600,00	16.900,00	15.924,15
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	1.908,68	2.100,00	4.200,00	1.908,68
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	-12.241,84	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	53.400,00	106.800,00	136.938,09	53.400,00	106.800,00	106.017,54
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.600,00	111.200,00	126.604,93	55.600,00	111.200,00	107.926,22
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	289,80
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	74,82
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	866,23	700,00	1.300,00	814,30
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	13.527,21	0,00	0,00	13.527,21
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	21,90
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	2.300,00	14.780,62	1.300,00	2.300,00	14.728,03
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.100,00	4.100,00	7.982,20	2.100,00	4.100,00	7.982,20
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	1.727,93	1.000,00	2.000,00	1.727,93
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	215.300,00	695.100,00	311.754,48	215.300,00	695.100,00	299.353,55
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	119,43	0,00	0,00	119,43
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	2.200,00	2.197,28	1.100,00	2.200,00	2.197,28
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.800,00	165.600,00	101.044,20	82.800,00	165.600,00	101.044,20
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	32.400,00	32.825,67	16.200,00	32.400,00	32.825,67
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.706,33	0,00	0,00	10.706,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.800,00	901.700,00	468.360,28	318.800,00	901.700,00	455.959,35
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.486,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.486,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**388.400,00**	**1.040.100,00**	**641.537,32**	**388.400,00**	**1.040.100,00**	**606.988,82**
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	58.200,00	120.200,00	109.600,00	58.200,00	120.200,00	109.600,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.200,00	120.200,00	114.410,00	58.200,00	120.200,00	114.410,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**58.200,00**	**120.200,00**	**114.410,00**	**58.200,00**	**120.200,00**	**114.410,00**
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	9.100,00	10.156,09	1.500,00	9.100,00	10.156,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	9.100,00	10.156,09	1.500,00	9.100,00	10.156,09
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.500,00**	**9.100,00**	**10.156,09**	**1.500,00**	**9.100,00**	**10.156,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.437.400,00**	**3.147.700,00**	**2.711.781,96**	**1.437.400,00**	**3.147.700,00**	**2.668.743,40**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.435.500,00**	**-3.136.300,00**	**-2.710.687,24**	**-1.435.500,00**	**-3.136.300,00**	**-2.664.633,51**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.435.500,00**	**-3.136.300,00**	**-2.710.687,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	040000	220	Fahrzeuge				0,00	0,00	2.677,40
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.677,40
030000	042000	220	ABGA				1.000,00	2.000,00	7.058,88
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	7.058,88
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**2.000,00**	**9.736,28**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**2.000,00**	**9.736,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-9.736,28**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.436.500,00**	**-3.138.300,00**	**-2.674.369,79**
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	552.800,00	9.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	552.800,00	9.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**552.800,00**	**9.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**552.800,00**	**9.800,00**
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	123.900,00	91.055,83

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.000,00	123.900,00	91.055,83
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.000,00**	**123.900,00**	**91.055,83**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.000,00**	**123.900,00**	**91.055,83**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.000,00**	**428.900,00**	**-81.255,83**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.448.500,00**	**-2.709.400,00**	**-2.755.625,62**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**030100**	**Bab Baurecht- und Bauverwaltung**						
Operative Gebarung								
030100	816000 310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.600,00	99.100,00	164.586,10	49.600,00	99.100,00	146.965,10
030100	816005 910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	1,80	100,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.700,00	99.300,00	164.587,90	49.700,00	99.300,00	146.965,10
030100	811005 910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.508,68	0,00	0,00	1.508,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1.508,68	0,00	0,00	1.508,68
030100	828000 310	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	829000 310	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030100	817000 310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.404,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.404,88	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**49.900,00**	**99.500,00**	**196.501,46**	**49.900,00**	**99.500,00**	**148.473,78**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**49.900,00**	**99.500,00**	**196.501,46**	**49.900,00**	**99.500,00**	**148.473,78**
030100	500000 310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	612.000,00	1.224.000,00	1.333.416,35	612.000,00	1.224.000,00	1.333.416,35
030100	510000 310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	981.200,00	1.962.400,00	2.164.937,08	981.200,00	1.962.400,00	2.164.937,08
030100	522100 310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	6.500,00	4.325,06	3.300,00	6.500,00	4.325,06
030100	565000 310	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	14.000,00	16.931,15	7.000,00	14.000,00	16.931,15

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.100,00	27.800,94	1.100,00	2.100,00	27.800,94
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	9.600,00	19.200,00	19.099,92	9.600,00	19.200,00	19.099,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.614.200,00	3.228.200,00	3.566.510,50	1.614.200,00	3.228.200,00	3.566.510,50
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.000,00	102.000,00	116.533,12	51.000,00	102.000,00	116.533,12
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.700,00	71.400,00	63.247,57	35.700,00	71.400,00	63.247,57
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	214.200,00	428.400,00	495.442,41	214.200,00	428.400,00	495.442,41
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	7.200,00	14.300,00	15.270,46	7.200,00	14.300,00	15.270,46
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.839,04	0,00	0,00	1.839,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	308.200,00	616.200,00	692.332,60	308.200,00	616.200,00	692.332,60
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	15.200,00	10.735,08	7.600,00	15.200,00	10.735,08
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.800,00	23.600,00	11.182,08	11.800,00	23.600,00	11.182,08
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.013,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.013,82	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.934.200,00**	**3.868.000,00**	**4.272.039,00**	**1.934.200,00**	**3.868.000,00**	**4.270.025,18**
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	4.700,00	11.240,71	2.400,00	4.700,00	11.240,71
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	244,19	500,00	1.000,00	244,19
030100	454000	310	Reinigungsmittel	300,00	500,00	274,94	300,00	500,00	274,94
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	8.400,00	8.761,68	4.200,00	8.400,00	8.761,68
030100	457000	310	Druckwerke	800,00	1.500,00	989,41	800,00	1.500,00	989,41
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	15.600,00	31.200,00	42.642,57	15.600,00	31.200,00	42.642,57
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	600,00	916,81	300,00	600,00	916,81

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	66,15	500,00	1.000,00	66,15
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	735,23	100,00	100,00	571,88
030100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	145,51	0,00	0,00	145,51
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.200,00	49.700,00	66.017,20	25.200,00	49.700,00	65.853,85
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.200,00	18.300,00	39.832,78	9.200,00	18.300,00	33.703,57
030100	621000	310	Sonstige Transporte	500,00	900,00	891,70	500,00	900,00	891,70
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	200,00	300,00	7.483,97	200,00	300,00	7.483,97
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.400,00	2.700,00	1.600,93	1.400,00	2.700,00	1.600,93
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	330,11	100,00	200,00	330,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.600,00	22.600,00	50.139,49	11.600,00	22.600,00	44.010,28
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	300,00	500,00	32.167,41	300,00	500,00	0,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	127.900,00	255.700,00	494.534,41	127.900,00	255.700,00	438.100,28
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	128.400,00	256.500,00	526.701,82	128.400,00	256.500,00	438.100,28
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	500,00	59,87	300,00	500,00	59,87
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	345,15	100,00	100,00	342,12
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	400,00	3.959,27	200,00	400,00	3.721,99
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	10.410,00	5.200,00	10.400,00	10.410,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	80,54	100,00	100,00	80,54
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	400,07	100,00	200,00	400,07
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	11.800,00	15.254,90	6.100,00	11.800,00	15.014,59
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	91,10	200,00	300,00	91,10
030100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	8.400,00	191,20	4.200,00	8.400,00	191,20
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	191,10	1.000,00	2.000,00	191,10
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	61.700,00	379.600,00	215.672,79	61.700,00	379.600,00	215.672,79
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	545,92	0,00	0,00	545,92
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.000,00	3.900,00	9.606,89	2.000,00	3.900,00	9.606,89
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	226.678,80	0,00	0,00	226.678,80
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.400,00	42.700,00	36.307,29	21.400,00	42.700,00	36.307,29
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.700,00	437.100,00	506.977,71	90.700,00	437.100,00	506.977,71
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**262.000,00**	**777.700,00**	**1.165.091,12**	**262.000,00**	**777.700,00**	**1.069.956,71**
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	8.700,00	8.857,18	200,00	8.700,00	8.857,18
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	8.700,00	8.857,18	200,00	8.700,00	8.857,18
030100	657000	310	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**8.800,00**	**8.857,18**	**300,00**	**8.800,00**	**8.857,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.196.500,00**	**4.654.500,00**	**5.445.987,30**	**2.196.500,00**	**4.654.500,00**	**5.348.839,07**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.146.600,00**	**-4.555.000,00**	**-5.249.485,84**	**-2.146.600,00**	**-4.555.000,00**	**-5.200.365,29**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.146.600,00**	**-4.555.000,00**	**-5.249.485,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	070000	310	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
030100	040000	310	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
030100	042000 310	ABGA				2.800,00	5.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	5.600,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.000,00**	**5.800,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**5.800,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**-5.800,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.149.600,00**	**-4.560.800,00**	**-5.200.365,29**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	50.400,00	48.600,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.500,00	50.400,00	48.600,31
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.500,00**	**50.400,00**	**48.600,31**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.500,00**	**50.400,00**	**48.600,31**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.500,00**	**-50.400,00**	**-48.600,31**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.151.100,00**	**-4.611.200,00**	**-5.248.965,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 030		**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.582.100,00	-7.691.300,00	-7.960.173,08	-3.582.100,00	-7.691.300,00	-7.864.998,80
UA 030	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.582.100,00	-7.691.300,00	-7.960.173,08			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-7.800,00	-9.736,28
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.586.100,00	-7.699.100,00	-7.874.735,08
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.500,00	378.500,00	-129.856,14
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.599.600,00	-7.320.600,00	-8.004.591,22

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 031000			**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,38	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,38	100,00	100,00	0,00
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	324,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	324,31
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.640,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.640,05	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**27.964,74**	**100,00**	**100,00**	**324,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**27.964,74**	**100,00**	**100,00**	**324,31**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	368.411,10	229.500,00	459.000,00	368.411,10
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	592.300,00	1.184.500,00	1.118.591,53	592.300,00	1.184.500,00	1.118.591,53
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.700,00	7.400,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.400,00	2.526,13	1.200,00	2.400,00	2.526,13
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	30.200,00	60.400,00	40.231,12	30.200,00	60.400,00	40.231,12
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	856.900,00	1.713.700,00	1.529.759,88	856.900,00	1.713.700,00	1.529.759,88
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	48.411,65	30.600,00	61.200,00	48.411,65
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.900,00	21.700,00	22.908,05	10.900,00	21.700,00	22.908,05
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.100,00	114.200,00	238.573,90	57.100,00	114.200,00	238.573,90
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	5.587,70	2.800,00	5.600,00	5.587,70
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	300,00	3.279,43	200,00	300,00	3.279,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.800,00	203.200,00	318.760,73	101.800,00	203.200,00	318.760,73
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	99,44
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	249,48	100,00	100,00	249,48

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - 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.	100,00	100,00	348,92	100,00	100,00	348,92
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**958.800,00**	**1.917.000,00**	**1.848.984,80**	**958.800,00**	**1.917.000,00**	**1.848.869,53**
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	4.300,00	29.357,46	1.300,00	4.300,00	29.357,46
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	2.018,80	0,00	0,00	2.018,80
031000	413000	280	Handelswaren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	200,00	17,97	100,00	200,00	17,97
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	38,72	100,00	100,00	38,72
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	6.300,00	4.238,70	3.200,00	6.300,00	4.238,70
031000	457000	280	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	485,91	1.000,00	2.000,00	485,91
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	939,19	0,00	0,00	939,19
031000	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	213,60
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	88,33	100,00	100,00	88,33
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	688,95	100,00	100,00	303,73
031000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	31,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	13.600,00	38.118,91	6.200,00	13.600,00	37.733,69
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.300,00	10.500,00	8.562,87	5.300,00	10.500,00	7.245,24
031000	621000	280	Sonstige Transporte	100,00	200,00	56,44	100,00	200,00	56,44
031000	630000	280	Postdienste	4.200,00	8.400,00	6.654,91	4.200,00	8.400,00	6.654,91
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	600,00	1.100,00	1.147,31	600,00	1.100,00	1.147,31
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	70,96	100,00	100,00	70,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.300,00	20.300,00	16.492,49	10.300,00	20.300,00	15.174,86
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	1.425,60	4.200,00	8.400,00	1.425,60
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	5.596,98	100,00	100,00	0,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	52.900,00	105.700,00	109.771,84	52.900,00	105.700,00	91.188,73
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	57.300,00	114.300,00	116.794,42	57.300,00	114.300,00	92.614,33
031000	614005	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	73,58
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	1.200,00	1.123,53	600,00	1.200,00	800,14
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.300,00	4.500,00	755,60	2.300,00	4.500,00	755,60
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	7.800,00	1.953,36	4.000,00	7.800,00	1.629,32
031000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	2,71
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	274,44	1.000,00	2.000,00	274,44
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	1.600,00	3.200,00	980,72	1.600,00	3.200,00	1.179,42
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	262.400,00	512.300,00	517.963,73	262.400,00	512.300,00	493.291,44
031000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	117,35	0,00	0,00	117,35
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	2.200,00	2.158,08	1.100,00	2.200,00	2.158,08
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	97.800,00	195.600,00	177.100,00	97.800,00	195.600,00	177.100,00
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	23.335,66	100,00	100,00	23.335,66
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00	352,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	364.000,00	715.400,00	722.285,09	364.000,00	715.400,00	697.811,50
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.010,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.010,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**441.800,00**	**871.400,00**	**897.654,86**	**441.800,00**	**871.400,00**	**844.963,70**
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	44,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	44,13
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**44,13**	**0,00**	**0,00**	**44,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.400.600,00**	**2.788.400,00**	**2.746.683,79**	**1.400.600,00**	**2.788.400,00**	**2.693.877,36**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.400.500,00**	**-2.788.300,00**	**-2.718.719,05**	**-1.400.500,00**	**-2.788.300,00**	**-2.693.553,05**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.400.500,00**	**-2.788.300,00**	**-2.718.719,05**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - 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**
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
031000	042000	280	ABGA				1.200,00	2.300,00	21.416,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	2.300,00	21.416,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.300,00**	**2.500,00**	**21.416,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.300,00**	**2.500,00**	**21.416,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.300,00**	**-2.500,00**	**-21.416,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.401.800,00**	**-2.790.800,00**	**-2.714.969,54**
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.500,00	21.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	12.500,00	21.500,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**12.500,00**	**21.500,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**12.500,00**	**21.500,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**12.500,00**	**21.500,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.401.800,00**	**-2.778.300,00**	**-2.693.469,54**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**031100**		**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,21	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,21	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	8.600,00	17.100,00	22.649,79	8.600,00	17.100,00	22.649,79
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	173,51	0,00	0,00	173,51
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.600,00	17.100,00	22.823,30	8.600,00	17.100,00	22.823,30
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.729,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.729,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.700,00**	**17.200,00**	**52.552,59**	**8.700,00**	**17.200,00**	**22.823,30**
031100	888000	260	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	7.589,94	0,00	0,00	7.589,94
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	7.589,94	0,00	0,00	7.589,94
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**7.589,94**	**0,00**	**0,00**	**7.589,94**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.700,00**	**17.200,00**	**60.142,53**	**8.700,00**	**17.200,00**	**30.413,24**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	107.100,00	214.200,00	190.144,92	107.100,00	214.200,00	190.144,92
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	447.500,00	895.000,00	668.558,81	447.500,00	895.000,00	668.558,81
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.700,00	1.707,09	900,00	1.700,00	1.707,09
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	18.700,00	37.400,00	48.836,87	18.700,00	37.400,00	48.836,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	574.200,00	1.148.300,00	909.247,69	574.200,00	1.148.300,00	909.247,69
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.400,00	32.700,00	33.027,68	16.400,00	32.700,00	33.027,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	16.800,00	13.616,82	8.400,00	16.800,00	13.616,82
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.800,00	131.600,00	144.751,82	65.800,00	131.600,00	144.751,82
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	3.399,00	1.000,00	2.000,00	3.399,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.600,00	183.100,00	194.795,32	91.600,00	183.100,00	194.795,32
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	133,70	100,00	100,00	133,70
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	133,70	100,00	100,00	133,70
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.236,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.236,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**665.900,00**	**1.331.500,00**	**1.131.413,47**	**665.900,00**	**1.331.500,00**	**1.104.176,71**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	12.436,77	500,00	1.000,00	12.436,77
031100	413000	260	Handelswaren	900,00	2.700,00	94,50	900,00	2.700,00	94,50

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031100	454000	260	Reinigungsmittel	100,00	100,00	24,14	100,00	100,00	24,14
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.809,51	500,00	1.000,00	1.809,51
031100	457000	260	Druckwerke	100,00	100,00	50,10	100,00	100,00	50,10
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	262,08	100,00	100,00	262,08
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	64,36
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	7,44
031100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	16,73
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	5.000,00	14.766,82	2.200,00	5.000,00	14.765,63
031100	600000	260	Energiebezüge	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	5.700,00	4.581,01	2.900,00	5.700,00	3.876,11
031100	621000	260	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	4.659,00	500,00	1.000,00	4.659,00
031100	630000	260	Postdienste	2.100,00	4.200,00	325,75	2.100,00	4.200,00	325,75
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	1.868,30	500,00	1.000,00	1.868,30
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	37,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.800,00	13.400,00	11.472,02	6.800,00	13.400,00	10.767,12
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.100,00	50.200,00	49.331,40	25.100,00	50.200,00	27.367,44
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	28.100,00	56.100,00	44.383,92	28.100,00	56.100,00	48.438,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.200,00	106.300,00	93.715,32	53.200,00	106.300,00	75.805,58
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.700,00	149,40	900,00	1.700,00	149,40
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	312,15	0,00	0,00	311,80
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	600,00	670,67	300,00	600,00	643,39
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	75,60	100,00	100,00	75,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	2.400,00	1.207,82	1.300,00	2.400,00	1.180,19
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	183,46	100,00	200,00	183,46
031100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	600,00	320,85	300,00	600,00	320,85
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	1.653,28	3.100,00	6.200,00	1.653,28

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	8.600,00	17.200,00	24.328,81	8.600,00	17.200,00	24.328,81
031100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	62,78
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	1.200,00	1.154,60	600,00	1.200,00	1.154,60
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.700,00	113.400,00	99.283,20	56.700,00	113.400,00	99.283,20
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.600,00	23.200,00	22.034,05	11.600,00	23.200,00	22.034,05
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.200,00	162.300,00	149.022,48	81.200,00	162.300,00	149.022,48
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	925,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	925,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**144.700,00**	**289.400,00**	**271.110,08**	**144.700,00**	**289.400,00**	**251.541,00**
031100	751000	260	Transfers an Länder	0,00	0,00	114.985,53	0,00	0,00	114.985,53
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	114.985,53	0,00	0,00	114.985,53
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200.000,00**	**400.000,00**	**114.985,53**	**200.000,00**	**400.000,00**	**114.985,53**
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	379,54	0,00	400,00	379,54
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	400,00	379,54	0,00	400,00	379,54
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**400,00**	**379,54**	**0,00**	**400,00**	**379,54**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.010.600,00**	**2.021.300,00**	**1.517.888,62**	**1.010.600,00**	**2.021.300,00**	**1.471.082,78**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.001.900,00**	**-2.004.100,00**	**-1.457.746,09**	**-1.001.900,00**	**-2.004.100,00**	**-1.440.669,54**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.001.900,00**	**-2.004.100,00**	**-1.457.746,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				300,00	500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031100	042000	260	ABGA				2.600,00	5.200,00	2.401,41
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	5.200,00	2.401,41
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.900,00**	**5.700,00**	**2.401,41**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.900,00**	**5.700,00**	**2.401,41**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.900,00**	**-5.700,00**	**-2.401,41**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.004.800,00**	**-2.009.800,00**	**-1.443.070,95**
Finanzierungstätigkeit									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	2.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	2.500,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	9.800,00	9.843,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	9.800,00	9.843,56
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**9.800,00**	**9.843,56**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**9.800,00**	**9.843,56**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-9.800,00**	**-7.343,56**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.004.800,00**	**-2.019.600,00**	**-1.450.414,51**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.402.400,00	-4.792.400,00	-4.176.465,14	-2.402.400,00	-4.792.400,00	-4.134.222,59
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.402.400,00	-4.792.400,00	-4.176.465,14			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-8.200,00	-23.817,90
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.406.600,00	-4.800.600,00	-4.158.040,49
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.700,00	14.156,44
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.406.600,00	-4.797.900,00	-4.143.884,05

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 032000			**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.200,00	10.300,00	8.298,04	5.200,00	10.300,00	8.270,04
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,47	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.300,00	10.400,00	8.298,51	5.300,00	10.400,00	8.270,04
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	387,02	0,00	0,00	387,02
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	387,02	0,00	0,00	387,02
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	5.200,00	10.400,00	27.994,26	5.200,00	10.400,00	28.039,06
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.452,68	0,00	0,00	5.452,68
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.059,48	0,00	0,00	4.059,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	10.400,00	37.506,42	5.200,00	10.400,00	37.551,22
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.114,47	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.114,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.500,00**	**20.800,00**	**49.306,42**	**10.500,00**	**20.800,00**	**46.208,28**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.500,00**	**20.800,00**	**49.306,42**	**10.500,00**	**20.800,00**	**46.208,28**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	405.000,00	809.900,00	699.567,75	405.000,00	809.900,00	699.567,75
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.000,00	712.000,00	727.512,48	356.000,00	712.000,00	727.512,48
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.200,00	8.400,00	6.596,52	4.200,00	8.400,00	6.596,52
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	5.600,00	9.953,87	2.800,00	5.600,00	9.953,87
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	170,31	0,00	0,00	170,31
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	2.100,00	2.207,64	1.100,00	2.100,00	2.207,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	769.100,00	1.538.000,00	1.446.008,57	769.100,00	1.538.000,00	1.446.008,57
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.700,00	71.400,00	53.267,85	35.700,00	71.400,00	53.267,85
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.400,00	38.800,00	29.676,98	19.400,00	38.800,00	29.676,98
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	163.200,00	170.995,72	81.600,00	163.200,00	170.995,72
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	5.000,00	6.039,75	2.500,00	5.000,00	6.039,75

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	139.200,00	278.400,00	259.980,30	139.200,00	278.400,00	259.980,30
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	5.900,00	6.112,44	3.000,00	5.900,00	6.112,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	5.900,00	6.112,44	3.000,00	5.900,00	6.112,44
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	25.255,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	25.255,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**911.300,00**	**1.822.300,00**	**1.737.356,87**	**911.300,00**	**1.822.300,00**	**1.712.101,31**
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	5.700,00	3.329,61	2.100,00	5.700,00	2.814,52
032000	400006	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	309,26	0,00	0,00	309,26
032000	400007	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	435,43	0,00	0,00	435,43
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.200,00	2.300,00	1.693,96	1.200,00	2.300,00	1.693,96
032000	413000	250	Handelswaren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	28,12	0,00	0,00	28,12
032000	452000	250	Treibstoffe	500,00	1.000,00	363,24	500,00	1.000,00	363,24
032000	454000	250	Reinigungsmittel	200,00	300,00	176,96	200,00	300,00	176,96
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	200,00	300,00	29,64	200,00	300,00	29,64
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	17,84	200,00	300,00	17,84
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	5.700,00	1.724,82	2.900,00	5.700,00	1.724,82
032000	457000	250	Druckwerke	100,00	200,00	17,00	100,00	200,00	17,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	500,00	242,44	300,00	500,00	242,44
032000	458006	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	39,10	300,00	500,00	39,10
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	508,78	0,00	0,00	378,63
032000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.700,00	18.200,00	9.056,71	8.700,00	18.200,00	8.411,47
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	12.100,00	10.127,69	6.100,00	12.100,00	8.565,14
032000	621000	250	Sonstige Transporte	600,00	1.200,00	89,66	600,00	1.200,00	89,66

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	630000	250	Postdienste	500,00	1.000,00	539,41	500,00	1.000,00	539,41
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	1.026,56	400,00	800,00	1.026,56
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	800,00	1.500,00	1.276,00	800,00	1.500,00	1.276,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.800,00	5.600,00	4.620,66	2.800,00	5.600,00	4.620,66
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	22.200,00	17.679,98	11.200,00	22.200,00	16.117,43
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	4.400,00	6.737,31	2.200,00	4.400,00	6.737,31
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.300,00	122.600,00	129.891,95	61.300,00	122.600,00	108.001,01
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.600,00	127.200,00	142.333,26	63.600,00	127.200,00	120.442,32
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	3.858,66	300,00	600,00	3.858,66
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	86,49
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.400,00	1.004,25	700,00	1.400,00	943,61
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.600,00	3.200,00	160,81	1.600,00	3.200,00	160,81
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	2.600,00	5.200,00	3.451,21	2.600,00	5.200,00	3.451,21
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	42,22
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	1.500,00	4.308,40	800,00	1.500,00	4.308,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	11.900,00	12.912,80	6.000,00	11.900,00	12.851,40
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.600,00	5.200,00	3.771,60	2.600,00	5.200,00	3.236,36
032000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	541,18	200,00	400,00	541,18
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	7.800,00	15.600,00	2.176,11	7.800,00	15.600,00	2.176,11
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	1.308.400,00	300.600,00	150.309,57	1.308.400,00	300.600,00	150.091,01
032000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	136,55	0,00	0,00	136,55
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.400,00	2.700,00	2.506,72	1.400,00	2.700,00	2.506,72
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.500,00	258.900,00	269.786,95	129.500,00	258.900,00	269.786,95
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.200,00	48.300,00	47.810,54	24.200,00	48.300,00	47.810,54

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	728100	250	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.474.600,00	632.500,00	477.042,46	1.474.600,00	632.500,00	476.288,66
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	11.083,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	11.083,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.564.100,00**	**812.000,00**	**670.108,38**	**1.564.100,00**	**812.000,00**	**634.111,28**
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	8.100,00	9.070,11	1.000,00	8.100,00	9.070,11
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	8.100,00	9.070,11	1.000,00	8.100,00	9.070,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,00**	**8.100,00**	**9.070,11**	**1.000,00**	**8.100,00**	**9.070,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.476.400,00**	**2.642.400,00**	**2.416.535,36**	**2.476.400,00**	**2.642.400,00**	**2.355.282,70**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.465.900,00**	**-2.621.600,00**	**-2.367.228,94**	**-2.465.900,00**	**-2.621.600,00**	**-2.309.074,42**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.465.900,00**	**-2.621.600,00**	**-2.367.228,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	125.400,00	3.097,06
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	125.400,00	3.097,06
032000	042000	250	ABGA				64.900,00	264.300,00	6.477,28
032000	042007	250	ABGA ITG				0,00	0,00	3.049,72
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				64.900,00	264.300,00	9.527,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**64.900,00**	**389.700,00**	**12.624,06**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**64.900,00**	**389.700,00**	**12.624,06**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-64.900,00**	**-389.700,00**	**-12.624,06**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.530.800,00**	**-3.011.300,00**	**-2.321.698,48**
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.900,00	653.500,00	12.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				64.900,00	653.500,00	12.700,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**64.900,00**	**653.500,00**	**12.700,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**64.900,00**	**653.500,00**	**12.700,00**
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.900,00	64.800,00	58.804,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.900,00	64.800,00	58.804,13
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.900,00**	**64.800,00**	**58.804,13**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.900,00**	**64.800,00**	**58.804,13**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**57.000,00**	**588.700,00**	**-46.104,13**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.473.800,00**	**-2.422.600,00**	**-2.367.802,61**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 032			**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.465.900,00	-2.621.600,00	-2.367.228,94	-2.465.900,00	-2.621.600,00	-2.309.074,42
UA 032	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.465.900,00	-2.621.600,00	-2.367.228,94			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.900,00	-389.700,00	-12.624,06
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.530.800,00	-3.011.300,00	-2.321.698,48
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				57.000,00	588.700,00	-46.104,13
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.473.800,00	-2.422.600,00	-2.367.802,61

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 033000		**Hochbaureferat**						
Operative Gebarung								
033000	816005 910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
033000	811005 910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	94,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	94,87
033000	817000 220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.160,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.160,25	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.255,24**	**0,00**	**0,00**	**94,87**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.255,24**	**0,00**	**0,00**	**94,87**
033000	500000 220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	115.200,00	230.300,00	140.525,56	115.200,00	230.300,00	140.525,56
033000	510000 220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	147.900,00	295.800,00	378.162,20	147.900,00	295.800,00	378.162,20
033000	522100 220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
033000	565100 220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.800,00	15.600,00	5.747,03	7.800,00	15.600,00	5.747,03
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.300,00	544.400,00	524.434,79	272.300,00	544.400,00	524.434,79
033000	580000 220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.400,00	20.800,00	15.454,10	10.400,00	20.800,00	15.454,10
033000	581000 220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.200,00	10.400,00	9.879,15	5.200,00	10.400,00	9.879,15
033000	582000 220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.800,00	73.600,00	83.240,23	36.800,00	73.600,00	83.240,23
033000	590000 220	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.300,00	2.256,40	700,00	1.300,00	2.256,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	53.100,00	106.100,00	110.829,88	53.100,00	106.100,00	110.829,88
033000	563000 220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	2.562,00	1.800,00	3.600,00	2.562,00
033000	563100 220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
033000	567000 220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.400,00	4.800,00	2.711,00	2.400,00	4.800,00	2.711,00
033000	593000 220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.803,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.803,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**327.800,00**	**655.300,00**	**641.779,29**	**327.800,00**	**655.300,00**	**637.975,67**
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.594,27	1.600,00	3.200,00	2.594,27
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.770,90	500,00	1.000,00	1.770,90
033000	457000	220	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
033000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
033000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	4,01
033000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	8,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	5.200,00	4.429,16	2.600,00	5.200,00	4.428,51
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.482,35	1.500,00	3.000,00	2.099,36
033000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	89,86
033000	621000	220	Sonstige Transporte	200,00	400,00	217,17	200,00	400,00	217,17
033000	630000	220	Postdienste	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	24,04
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	400,00	700,00	468,76	400,00	700,00	468,76
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	20,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	4.100,00	3.302,93	2.100,00	4.100,00	2.919,94
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	7.585,27	100,00	100,00	0,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.500,00	33.000,00	26.530,67	16.500,00	33.000,00	28.370,73
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.600,00	33.100,00	34.115,94	16.600,00	33.100,00	28.370,73
033000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,21
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	400,00	246,14	200,00	400,00	231,27
033000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	808,24	0,00	0,00	808,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	1.075,78	200,00	400,00	1.060,72
033000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	376,99	200,00	400,00	376,99
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	5.200,00	3.857,14	2.600,00	5.200,00	3.857,14

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
033000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	33,47
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	600,00	631,28	300,00	600,00	631,28
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	37.417,20	0,00	0,00	37.417,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	6.200,00	42.359,87	3.100,00	6.200,00	42.359,87
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**24.600,00**	**49.000,00**	**85.283,68**	**24.600,00**	**49.000,00**	**79.139,77**
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,23	100,00	0,00	0,23
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,23	100,00	0,00	0,23
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,23**	**100,00**	**0,00**	**0,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**352.500,00**	**704.300,00**	**727.063,20**	**352.500,00**	**704.300,00**	**717.115,67**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-352.500,00**	**-704.300,00**	**-721.807,96**	**-352.500,00**	**-704.300,00**	**-717.020,80**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-352.500,00**	**-704.300,00**	**-721.807,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-352.500,00**	**-704.300,00**	**-717.020,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	1,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	1,19
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**100,00**	**0,00**	**1,19**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**0,00**	**1,19**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-100,00**	**0,00**	**-1,19**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-352.600,00**	**-704.300,00**	**-717.021,99**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 033			**Hochbauamt**						
UA 033	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.500,00	-704.300,00	-721.807,96	-352.500,00	-704.300,00	-717.020,80
UA 033	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-352.500,00	-704.300,00	-721.807,96			
UA 033	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.500,00	-704.300,00	-717.020,80
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	-1,19
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.600,00	-704.300,00	-717.021,99

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 034000			**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.045.000,00	2.089.900,00	1.613.995,91	1.045.000,00	2.089.900,00	1.592.800,55
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	15,73	100,00	200,00	15,10
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.045.100,00	2.090.100,00	1.614.011,64	1.045.100,00	2.090.100,00	1.592.815,65
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	521,39	0,00	0,00	521,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	521,39	0,00	0,00	521,39
034000	829000	230	Sonstige Erträge	48.900,00	97.800,00	114.011,60	48.900,00	97.800,00	55.348,81
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.900,00	97.800,00	114.011,60	48.900,00	97.800,00	55.348,81
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.732,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.732,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.094.000,00**	**2.187.900,00**	**1.742.277,02**	**1.094.000,00**	**2.187.900,00**	**1.648.685,85**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.399,92**	**0,00**	**0,00**	**1.399,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.094.000,00**	**2.187.900,00**	**1.743.676,94**	**1.094.000,00**	**2.187.900,00**	**1.650.085,77**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	664.800,00	1.329.500,00	1.338.868,78	664.800,00	1.329.500,00	1.338.868,78
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	599.800,00	1.199.600,00	1.049.791,90	599.800,00	1.199.600,00	1.049.791,90
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	13.900,00	18.585,20	7.000,00	13.900,00	18.585,20
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.500,00	25.000,00	12.280,59	12.500,00	25.000,00	12.280,59
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	2.800,00	2.799,96	1.400,00	2.800,00	2.799,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.286.000,00	2.571.800,00	2.422.326,43	1.286.000,00	2.571.800,00	2.422.326,43
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.700,00	83.400,00	76.191,46	41.700,00	83.400,00	76.191,46
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	51.000,00	53.649,24	25.500,00	51.000,00	53.649,24
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.900,00	239.700,00	263.961,58	119.900,00	239.700,00	263.961,58

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	6.700,00	13.300,00	9.427,80	6.700,00	13.300,00	9.427,80
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	728,36	0,00	0,00	728,36
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.800,00	387.400,00	403.958,44	193.800,00	387.400,00	403.958,44
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.000,00	17.900,00	17.947,79	9.000,00	17.900,00	17.947,79
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.500,00	18.900,00	18.096,79	9.500,00	18.900,00	18.096,79
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.557,80	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.557,80	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.489.300,00**	**2.978.100,00**	**2.866.939,46**	**1.489.300,00**	**2.978.100,00**	**2.844.381,66**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800,00	9.900,00	19.497,83	2.800,00	9.900,00	19.497,83
034000	413000	230	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	3.600,00	7.200,00	4.308,71	3.600,00	7.200,00	4.308,71
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	200,00	300,00	7,29	200,00	300,00	7,29
034000	454000	230	Reinigungsmittel	0,00	0,00	492,22	0,00	0,00	492,22
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	3.200,00	3.284,35	1.600,00	3.200,00	3.284,35
034000	457000	230	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	5.282,28	1.400,00	2.700,00	5.282,28
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	3.000,54	500,00	1.000,00	3.000,54
034000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	253,81	0,00	0,00	253,81
034000	458006	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	253,20
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	659,19	0,00	0,00	457,07
034000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	52,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.600,00	25.300,00	37.311,16	10.600,00	25.300,00	37.156,60
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.500,00	17.000,00	15.900,41	8.500,00	17.000,00	13.688,19
034000	620000	230	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	34,90
034000	621000	230	Sonstige Transporte	300,00	500,00	2.797,42	300,00	500,00	2.797,42

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
034000	630000	230	Postdienste	6.200,00	12.400,00	19.087,54	6.200,00	12.400,00	19.087,54
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	4.200,00	8.300,00	7.691,35	4.200,00	8.300,00	7.691,35
034000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	3.600,00	7.200,00	5.836,32	3.600,00	7.200,00	5.836,32
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	13.702,74	0,00	0,00	0,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.600,00	23.100,00	114,08	11.600,00	23.100,00	13.816,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.400,00	68.500,00	66.287,96	34.400,00	68.500,00	64.075,74
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	2.083,97	500,00	1.000,00	2.083,97
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	1.000,00	3.484,70	500,00	1.000,00	0,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	86.000,00	171.900,00	261.220,92	86.000,00	171.900,00	235.500,94
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87.000,00	173.900,00	266.789,59	87.000,00	173.900,00	237.584,91
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	119,29	0,00	0,00	118,24
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.900,00	15.712,79	1.000,00	1.900,00	34.943,72
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.600,00	3.200,00	2.811,16	1.600,00	3.200,00	2.811,16
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	5.200,00	10.400,00	9.068,16	5.200,00	10.400,00	9.068,16
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	126,51	300,00	500,00	126,51
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	16.000,00	27.837,91	8.100,00	16.000,00	47.067,79
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	17.070,62	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	800,00	1.500,00	139,20	800,00	1.500,00	139,20
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	3.355,37	0,00	0,00	3.355,37
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	4.047,41	1.600,00	3.200,00	4.047,41
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	1.083,08	2.100,00	4.200,00	1.083,08
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	279.400,00	558.700,00	432.790,20	279.400,00	558.700,00	432.790,20
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.031,02	0,00	0,00	1.362,58
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	3.560,15	500,00	1.000,00	3.560,15
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.900,00	3.700,00	3.476,16	1.900,00	3.700,00	3.476,16
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.100,00	300.200,00	265.523,90	150.100,00	300.200,00	265.523,90

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.100,00	56.200,00	48.776,00	28.100,00	56.200,00	48.776,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	464.800,00	929.200,00	780.857,47	464.800,00	929.200,00	764.118,41
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	36.017,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	36.017,43	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**604.900,00**	**1.212.900,00**	**1.215.101,52**	**604.900,00**	**1.212.900,00**	**1.150.003,45**
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	26.000,00	52.000,00	24.926,92	26.000,00	52.000,00	24.926,92
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.000,00	52.000,00	24.926,92	26.000,00	52.000,00	24.926,92
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.200,00	36.400,00	7.848,52	18.200,00	36.400,00	7.848,52
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.100,00	4.200,00	812,91	2.100,00	4.200,00	812,91
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.300,00	40.600,00	8.661,43	20.300,00	40.600,00	8.661,43
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**46.300,00**	**92.600,00**	**33.588,35**	**46.300,00**	**92.600,00**	**33.588,35**
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.500,00	1.759,07	400,00	1.500,00	1.759,07
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	1.500,00	1.759,07	400,00	1.500,00	1.759,07
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**1.500,00**	**1.759,07**	**400,00**	**1.500,00**	**1.759,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.140.900,00**	**4.285.100,00**	**4.117.388,40**	**2.140.900,00**	**4.285.100,00**	**4.029.732,53**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.046.900,00**	**-2.097.200,00**	**-2.373.711,46**	**-1.046.900,00**	**-2.097.200,00**	**-2.379.646,76**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.046.900,00**	**-2.097.200,00**	**-2.373.711,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
034000	040000	230	Fahrzeuge				13.000,00	26.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.000,00	26.000,00	0,00
034000	042000	230	ABGA				2.600,00	5.200,00	8.425,77
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	5.200,00	8.425,77
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**15.600,00**	**31.200,00**	**8.425,77**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.600,00**	**31.200,00**	**8.425,77**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-15.600,00**	**-31.200,00**	**-8.425,77**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.062.500,00**	**-2.128.400,00**	**-2.388.072,53**
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.600,00	0,00	8.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.600,00	0,00	8.500,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**15.600,00**	**0,00**	**8.500,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.600,00**	**0,00**	**8.500,00**
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	9.600,00	7.814,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.000,00	9.600,00	7.814,78
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.000,00**	**9.600,00**	**7.814,78**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.000,00**	**9.600,00**	**7.814,78**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**12.600,00**	**-9.600,00**	**685,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.049.900,00**	**-2.138.000,00**	**-2.387.387,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**034**		**Tiefbauamt**						
UA 034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.046.900,00	-2.097.200,00	-2.373.711,46	-1.046.900,00	-2.097.200,00	-2.379.646,76
UA 034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.046.900,00	-2.097.200,00	-2.373.711,46			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	-31.200,00	-8.425,77
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.062.500,00	-2.128.400,00	-2.388.072,53
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.600,00	-9.600,00	685,22
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.049.900,00	-2.138.000,00	-2.387.387,31

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.849.800,00	-17.906.800,00	-17.599.386,58	-9.849.800,00	-17.906.800,00	-17.404.963,37
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.849.800,00	-17.906.800,00	-17.599.386,58			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.700,00	-436.900,00	-54.604,01
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.938.500,00	-18.343.700,00	-17.459.567,38
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.000,00	960.300,00	-161.119,80
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.882.500,00	-17.383.400,00	-17.620.687,18
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 050000			**BAB Bezirksverwaltungsbehörde**						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	98.400,00	196.700,00	164.090,20	98.400,00	196.700,00	155.792,15
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	614,63	200,00	300,00	141,25
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.600,00	197.000,00	164.704,83	98.600,00	197.000,00	155.933,40
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.211,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.211,96	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**98.600,00**	**197.000,00**	**166.916,79**	**98.600,00**	**197.000,00**	**155.933,40**
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.600,00	5.200,00	15.263,31	2.600,00	5.200,00	15.263,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600,00	5.200,00	15.263,31	2.600,00	5.200,00	15.263,31
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	119.900,00	239.800,00	58.307,00	119.900,00	239.800,00	66.039,24
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	119.900,00	239.800,00	58.307,00	119.900,00	239.800,00	66.039,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**122.500,00**	**245.000,00**	**73.570,31**	**122.500,00**	**245.000,00**	**81.302,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**221.100,00**	**442.000,00**	**240.487,10**	**221.100,00**	**442.000,00**	**237.235,95**
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	765.000,00	1.530.000,00	1.017.521,22	765.000,00	1.530.000,00	1.017.521,22
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.517.400,00	3.034.800,00	2.678.093,22	1.517.400,00	3.034.800,00	2.678.093,22
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.900,00	7.700,00	5.805,39	3.900,00	7.700,00	5.805,39
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	11.300,00	22.500,00	15.909,49	11.300,00	22.500,00	15.909,49
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.400,00	72.800,00	63.571,41	36.400,00	72.800,00	63.571,41
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	13.700,00	27.400,00	41.779,76	13.700,00	27.400,00	41.779,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.347.700,00	4.695.200,00	3.822.680,49	2.347.700,00	4.695.200,00	3.822.680,49
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	102.000,00	204.000,00	130.241,84	102.000,00	204.000,00	130.241,84
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.200,00	100.400,00	54.834,90	50.200,00	100.400,00	54.834,90
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	280.500,00	561.000,00	593.959,29	280.500,00	561.000,00	593.959,29

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.500,00	21.000,00	16.436,47	10.500,00	21.000,00	16.436,47
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	2.181,23	0,00	0,00	2.181,23
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	443.500,00	886.800,00	797.653,73	443.500,00	886.800,00	797.653,73
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.700,00	9.300,00	9.058,03	4.700,00	9.300,00	9.058,03
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.500,00	12.800,00	9.058,03	6.500,00	12.800,00	9.058,03
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	148.485,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	148.485,95	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.797.700,00**	**5.594.800,00**	**4.777.878,20**	**2.797.700,00**	**5.594.800,00**	**4.629.392,25**
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	11.345,89	2.600,00	5.200,00	11.345,89
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
050000	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.200,00	5.010,39	2.600,00	5.200,00	5.010,39
050000	457000	310	Druckwerke	1.700,00	3.300,00	1.602,75	1.700,00	3.300,00	1.602,75
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	11.838,30	1.600,00	3.200,00	11.838,30
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	31,98	100,00	100,00	31,98
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	179,55	100,00	100,00	179,55
050000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	507,15	0,00	0,00	507,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.700,00	18.600,00	31.006,01	9.700,00	18.600,00	31.006,01
050000	600000	310	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.900,00	31.700,00	6.444,53	15.900,00	31.700,00	5.670,90

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	621000	310	Sonstige Transporte	300,00	600,00	424,00	300,00	600,00	424,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.100,00	6.200,00	2.752,61	3.100,00	6.200,00	2.752,61
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	21.900,00	43.700,00	51.194,60	21.900,00	43.700,00	51.194,60
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	271,90	200,00	400,00	271,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.600,00	82.900,00	61.087,64	41.600,00	82.900,00	60.314,01
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	176.700,00	353.300,00	179.580,48	176.700,00	353.300,00	149.650,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	178.000,00	355.900,00	179.580,48	178.000,00	355.900,00	149.650,40
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	48,28	100,00	100,00	893,84
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.500,00	1.804,79	800,00	1.500,00	959,23
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	4.232,52	5.200,00	10.400,00	4.232,52
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.400,00	14.600,00	6.085,59	7.400,00	14.600,00	6.085,59
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	52.384,16	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	800,00	2.358,17	400,00	800,00	2.358,17
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	320,00	100,00	100,00	320,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	8.400,00	55,00	4.200,00	8.400,00	55,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	622,48	2.100,00	4.200,00	622,48
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	86.500,00	172.900,00	27.017,51	86.500,00	172.900,00	27.017,51
050000	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	185,36	400,00	700,00	185,36

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.300,00	8.500,00	3.054,44	4.300,00	8.500,00	3.054,44
050000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	297.664,20	0,00	0,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.900,00	641.700,00	-99.221,40	320.900,00	641.700,00	198.442,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.300,00	56.500,00	50.400,00	28.300,00	56.500,00	50.400,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.495,60	0,00	0,00	4.495,60
050000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	447.900,00	894.800,00	435.383,17	447.900,00	894.800,00	382.951,36
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**684.600,00**	**1.366.800,00**	**736.371,68**	**684.600,00**	**1.366.800,00**	**630.007,37**
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**1,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.482.300,00**	**6.961.600,00**	**5.514.251,73**	**3.482.300,00**	**6.961.600,00**	**5.259.401,47**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.261.200,00**	**-6.519.600,00**	**-5.273.764,63**	**-3.261.200,00**	**-6.519.600,00**	**-5.022.165,52**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.261.200,00**	**-6.519.600,00**	**-5.273.764,63**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	040000	310	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
050000	042000	310	ABGA				2.400,00	4.700,00	895,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.400,00	4.700,00	895,12
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.500,00**	**4.800,00**	**895,12**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.500,00**	**4.800,00**	**895,12**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.500,00**	**-4.800,00**	**-895,12**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.263.700,00**	**-6.524.400,00**	**-5.023.060,64**
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**900,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**900,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.263.700,00**	**-6.524.400,00**	**-5.022.160,64**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 050			**Bezirksverwaltung**						
UA 050	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.261.200,00	-6.519.600,00	-5.273.764,63	-3.261.200,00	-6.519.600,00	-5.022.165,52
UA 050	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.261.200,00	-6.519.600,00	-5.273.764,63			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-4.800,00	-895,12
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.263.700,00	-6.524.400,00	-5.023.060,64
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	900,00
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.263.700,00	-6.524.400,00	-5.022.160,64

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 05		**Bezirksverwaltung**						
A 05	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.261.200,00	-6.519.600,00	-5.273.764,63	-3.261.200,00	-6.519.600,00	-5.022.165,52
A 05	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.261.200,00	-6.519.600,00	-5.273.764,63			
A 05	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-4.800,00	-895,12
A 05	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.263.700,00	-6.524.400,00	-5.023.060,64
A 05	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	900,00
A 05	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.263.700,00	-6.524.400,00	-5.022.160,64
A 05	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 060000		**Beiträge an Verbände, Vereine u.a.**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000 110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	47.600,00	95.200,00	85.818,60	47.600,00	95.200,00	85.818,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.600,00	95.200,00	85.818,60	47.600,00	95.200,00	85.818,60
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**47.600,00**	**95.200,00**	**85.818,60**	**47.600,00**	**95.200,00**	**85.818,60**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**47.600,00**	**95.200,00**	**85.818,60**	**47.600,00**	**95.200,00**	**85.818,60**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.600,00**	**-95.200,00**	**-85.818,60**	**-47.600,00**	**-95.200,00**	**-85.818,60**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-47.600,00**	**-95.200,00**	**-85.818,60**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.600,00**	**-95.200,00**	**-85.818,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-47.600,00**	**-95.200,00**	**-85.818,60**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.600,00	-95.200,00	-85.818,60	-47.600,00	-95.200,00	-85.818,60
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.600,00	-95.200,00	-85.818,60			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.600,00	-95.200,00	-85.818,60
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.600,00	-95.200,00	-85.818,60

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 061000			**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.876,42**	**0,00**	**0,00**	**7.679,59**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**7.876,42**	**0,00**	**0,00**	**7.679,59**
061000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	60.300,00	120.600,00	0,00	60.300,00	120.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.300,00	120.600,00	0,00	60.300,00	120.600,00	0,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	600,00	200,00	300,00	600,00	200,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	3.300,00	1.460,00	1.700,00	3.300,00	1.460,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	7.315,30	0,00	0,00	7.315,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	3.900,00	8.975,30	2.000,00	3.900,00	8.975,30
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**62.300,00**	**124.500,00**	**8.975,30**	**62.300,00**	**124.500,00**	**8.975,30**
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	153.000,00	306.000,00	41.500,00	153.000,00	306.000,00	41.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	153.000,00	306.000,00	41.500,00	153.000,00	306.000,00	41.500,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	99.900,00	199.800,00	195.925,00	99.900,00	199.800,00	195.925,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	179.400,00	306.000,00	120.613,00	153.100,00	306.000,00	120.613,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	153.000,00	306.000,00	7.825,86	153.000,00	306.000,00	7.825,86
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	23.700,00	47.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	456.000,00	859.200,00	359.363,86	406.000,00	811.800,00	324.363,86
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**609.000,00**	**1.165.200,00**	**400.863,86**	**559.000,00**	**1.117.800,00**	**365.863,86**
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	620,69	0,00	600,00	620,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	600,00	620,69	0,00	600,00	620,69
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**600,00**	**620,69**	**0,00**	**600,00**	**620,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**671.300,00**	**1.290.300,00**	**410.459,85**	**621.300,00**	**1.242.900,00**	**375.459,85**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-671.300,00**	**-1.290.300,00**	**-402.583,43**	**-621.300,00**	**-1.242.900,00**	**-367.780,26**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-671.300,00**	**-1.290.300,00**	**-402.583,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				23.700,00	47.400,00	35.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.700,00	47.400,00	35.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**23.700,00**	**47.400,00**	**35.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.700,00**	**47.400,00**	**35.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.700,00**	**-47.400,00**	**-35.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-645.000,00**	**-1.290.300,00**	**-402.780,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.800,00	47.790,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	47.800,00	47.790,80
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**47.800,00**	**47.790,80**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**47.800,00**	**47.790,80**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-47.800,00**	**-47.790,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-645.000,00**	**-1.338.100,00**	**-450.571,06**
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

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.300,00	-1.290.300,00	-402.583,43	-621.300,00	-1.242.900,00	-367.780,26
UA 061	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-671.300,00	-1.290.300,00	-402.583,43			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.700,00	-47.400,00	-35.000,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-645.000,00	-1.290.300,00	-402.780,26
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-47.800,00	-47.790,80
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-645.000,00	-1.338.100,00	-450.571,06

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 062000			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.487,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.487,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.337,41**	**0,00**	**0,00**	**1.850,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.337,41**	**0,00**	**0,00**	**1.850,00**
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.200,00	58.400,00	171.241,35	29.200,00	58.400,00	171.241,35
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	60.700,00	121.400,00	7.015,00	60.700,00	121.400,00	7.015,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	400,00	700,00	1.915,00	400,00	700,00	1.915,00
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.300,00	180.500,00	180.554,35	90.300,00	180.500,00	180.554,35
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	800,00	2.220,65	400,00	800,00	2.220,65
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	900,00	1.800,00	4.958,97	900,00	1.800,00	4.958,97
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.700,00	21.400,00	8.008,96	10.700,00	21.400,00	8.008,96
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.000,00	24.000,00	15.694,58	12.000,00	24.000,00	15.694,58
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**102.300,00**	**204.500,00**	**196.248,93**	**102.300,00**	**204.500,00**	**196.248,93**
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	939,09	0,00	0,00	939,09
062000	413000	410	Handelswaren	43.400,00	86.700,00	156.705,77	43.400,00	86.700,00	156.505,77
062000	457000	410	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	2.745,36	1.000,00	2.000,00	2.745,36
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	65,18	0,00	0,00	65,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.400,00	88.700,00	160.455,40	44.400,00	88.700,00	160.255,40
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	68,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	68,92

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	12.800,00	25.500,00	14.632,90	12.800,00	25.500,00	14.632,90
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.200,00	26.300,00	14.632,90	13.200,00	26.300,00	14.632,90
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	40.800,00	81.600,00	28.966,55	40.800,00	81.600,00	28.966,55
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	28.100,00	56.100,00	19.296,64	28.100,00	56.100,00	19.296,64
062000	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	1.600,00	223,80	800,00	1.600,00	223,80
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.900,00	3.700,00	3.269,52	1.900,00	3.700,00	3.269,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.600,00	143.000,00	62.196,51	71.600,00	143.000,00	62.196,51
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**129.200,00**	**258.000,00**	**237.353,73**	**129.200,00**	**258.000,00**	**237.153,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**231.500,00**	**462.500,00**	**433.602,66**	**231.500,00**	**462.500,00**	**433.402,66**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-231.500,00**	**-462.500,00**	**-428.265,25**	**-231.500,00**	**-462.500,00**	**-431.552,66**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-231.500,00**	**-462.500,00**	**-428.265,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-231.500,00**	**-462.500,00**	**-431.552,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-231.500,00**	**-462.500,00**	**-431.552,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 062			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.500,00	-462.500,00	-428.265,25	-231.500,00	-462.500,00	-431.552,66
UA 062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.500,00	-462.500,00	-428.265,25			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.500,00	-462.500,00	-431.552,66
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.500,00	-462.500,00	-431.552,66

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 063000		**Internationale Beziehungen**						
Operative Gebarung								
063000	816005 910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
063000	829005 910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
063000	817000 410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.474,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.474,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200,00**	**1.474,39**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**1.474,39**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
063000	510000 410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.000,00	102.000,00	101.718,44	51.000,00	102.000,00	101.718,44
063000	565000 410	Mehrleistungsvergütungen	200,00	400,00	798,73	200,00	400,00	798,73
063000	565100 410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.200,00	102.400,00	102.708,67	51.200,00	102.400,00	102.708,67
063000	580000 410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	3.435,29	6.100,00	12.200,00	3.435,29
063000	581000 410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	700,00	1.883,46	400,00	700,00	1.883,46
063000	582000 410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.500,00	27.000,00	19.570,38	13.500,00	27.000,00	19.570,38
063000	590000 410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	817,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.000,00	39.900,00	25.706,13	20.000,00	39.900,00	25.706,13
063000	593000 410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	642,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	642,35	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**71.200,00**	**142.300,00**	**129.057,15**	**71.200,00**	**142.300,00**	**128.414,80**
063000	413000 410	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
063000	454000 410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	2,49
063000	455000 410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49
063000	456000 410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	4,99	200,00	300,00	4,99

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	22,81
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	1.300,00	37,78	700,00	1.300,00	37,78
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	300,00	500,00	5,00	300,00	500,00	5,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	308,16	300,00	500,00	308,16
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	5.200,00	313,16	2.800,00	5.200,00	313,16
063000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	600,00	422,05	300,00	600,00	422,05
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	730,50	2.100,00	4.200,00	730,50
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.200,00	8.400,00	7.800,00	4.200,00	8.400,00	7.800,00
063000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	94.200,00	188.300,00	185.000,00	94.200,00	188.300,00	185.000,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	8.800,00	17.500,00	5.783,21	8.800,00	17.500,00	5.783,21
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	205,16	300,00	500,00	205,16
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.564,80	0,00	0,00	10.564,80
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.100,00	4.200,00	4.067,44	2.100,00	4.200,00	4.067,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.000,00	225.500,00	214.573,16	113.000,00	225.500,00	214.573,16
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**117.300,00**	**233.500,00**	**214.924,10**	**117.300,00**	**233.500,00**	**214.924,10**
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	144.300,00	211.600,00	132.172,87	105.800,00	211.600,00	132.172,87
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.300,00	34.900,00	16.050,00	17.500,00	34.900,00	16.050,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.600,00	246.500,00	148.222,87	123.300,00	246.500,00	148.222,87
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**165.600,00**	**246.500,00**	**148.222,87**	**123.300,00**	**246.500,00**	**148.222,87**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**354.100,00**	**622.300,00**	**492.204,12**	**311.800,00**	**622.300,00**	**491.561,77**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-353.900,00**	**-622.100,00**	**-490.729,73**	**-311.600,00**	**-622.100,00**	**-491.561,77**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-353.900,00**	**-622.100,00**	**-490.729,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-311.600,00**	**-622.100,00**	**-491.561,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-311.600,00**	**-622.100,00**	**-491.561,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 063		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.900,00	-622.100,00	-490.729,73	-311.600,00	-622.100,00	-491.561,77
UA 063	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-353.900,00	-622.100,00	-490.729,73			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.600,00	-622.100,00	-491.561,77
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-311.600,00	-622.100,00	-491.561,77

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.304.300,00	-2.470.100,00	-1.407.397,01	-1.212.000,00	-2.422.700,00	-1.376.713,29
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.304.300,00	-2.470.100,00	-1.407.397,01			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.700,00	-47.400,00	-35.000,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.235.700,00	-2.470.100,00	-1.411.713,29
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-47.800,00	-47.790,80
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.235.700,00	-2.517.900,00	-1.459.504,09
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 070000			**Verfügungsmittel**						
Operative Gebarung									
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	5.200,00	5.100,00	2.600,00	5.200,00	5.100,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	256.400,00	512.700,00	333.474,74	256.400,00	512.700,00	333.474,74
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	2.600,00	1.816,09	1.300,00	2.600,00	1.816,09
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	260.300,00	520.500,00	341.890,83	260.300,00	520.500,00	341.890,83
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**260.300,00**	**520.500,00**	**341.890,83**	**260.300,00**	**520.500,00**	**341.890,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**260.300,00**	**520.500,00**	**341.890,83**	**260.300,00**	**520.500,00**	**341.890,83**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-260.300,00**	**-520.500,00**	**-341.540,83**	**-260.300,00**	**-520.500,00**	**-341.540,83**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-260.300,00**	**-520.500,00**	**-341.540,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-260.300,00**	**-520.500,00**	**-341.540,83**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-260.300,00**	**-520.500,00**	**-341.540,83**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 070			**Verfügungsmittel**						
UA 070	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83	-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83
UA 070	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83
A 07			**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83	-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83
A 07	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.300,00	-520.500,00	-341.540,83
A 07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 080000			**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	1.108,56	500,00	1.000,00	1.108,56
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	86.187,58	0,00	0,00	86.187,58
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	1.000,00	87.296,14	500,00	1.000,00	87.296,14
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.212.600,00	0,00	69.554.582,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.419.800,00	0,00	69.554.582,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.420.300,00**	**1.000,00**	**69.641.878,71**	**500,00**	**1.000,00**	**87.296,14**
080000	865000	130	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	35.132,96	0,00	0,00	35.132,96
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	35.132,96	13.000,00	26.000,00	35.132,96
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	4.500.000,00	9.000.000,00	9.667.910,74	4.500.000,00	9.000.000,00	9.371.896,56
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.500.000,00	9.000.000,00	9.667.910,74	4.500.000,00	9.000.000,00	9.371.896,56
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.513.000,00**	**9.026.000,00**	**9.703.043,70**	**4.513.000,00**	**9.026.000,00**	**9.407.029,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.933.300,00**	**9.027.000,00**	**79.344.922,41**	**4.513.500,00**	**9.027.000,00**	**9.494.325,66**
080000	594000	900	Dot. von sonst. Personalrückstellungen	0,00	0,00	51.971.339,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	51.971.339,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**51.971.339,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	364.200,00	728.400,00	186.304,38	364.200,00	728.400,00	186.304,38
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	364.200,00	728.400,00	186.304,38	364.200,00	728.400,00	186.304,38
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	55.103.800,00	104.008.200,00	107.283.551,30	55.103.800,00	104.008.200,00	107.283.551,30
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	6.300.000,00	12.320.100,00	11.790.511,20	6.300.000,00	12.320.100,00	11.790.511,20
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	2.018.400,00	4.036.800,00	3.883.354,96	2.018.400,00	4.036.800,00	3.883.354,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.422.200,00	120.365.100,00	122.957.417,46	63.422.200,00	120.365.100,00	122.957.417,46
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**63.786.400,00**	**121.093.500,00**	**123.143.721,84**	**63.786.400,00**	**121.093.500,00**	**123.143.721,84**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**63.786.400,00**	**121.093.500,00**	**175.115.061,36**	**63.786.400,00**	**121.093.500,00**	**123.143.721,84**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.853.100,00**	**-112.066.500,00**	**-95.770.138,95**	**-59.272.900,00**	**-112.066.500,00**	**-113.649.396,18**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-47.853.100,00**	**-112.066.500,00**	**-95.770.138,95**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-59.272.900,00**	**-112.066.500,00**	**-113.649.396,18**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-59.272.900,00**	**-112.066.500,00**	**-113.649.396,18**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 080		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.853.100,00	-112.066.500,00	-95.770.138,95	-59.272.900,00	-112.066.500,00	-113.649.396,18
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.853.100,00	-112.066.500,00	-95.770.138,95			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.272.900,00	-112.066.500,00	-113.649.396,18
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.272.900,00	-112.066.500,00	-113.649.396,18

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.853.100,00	-112.066.500,00	-95.770.138,95	-59.272.900,00	-112.066.500,00	-113.649.396,18
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.853.100,00	-112.066.500,00	-95.770.138,95			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.272.900,00	-112.066.500,00	-113.649.396,18
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.272.900,00	-112.066.500,00	-113.649.396,18
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 090000			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				3.100,00	6.200,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				3.100,00	6.200,00	0,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	6.631,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	6.631,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**3.100,00**	**6.200,00**	**6.631,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.100,00**	**6.200,00**	**6.631,00**
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				11.100,00	22.100,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				11.100,00	22.100,00	0,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	1.460,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	1.460,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**11.100,00**	**22.100,00**	**1.460,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.100,00**	**22.100,00**	**1.460,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.000,00**	**-15.900,00**	**5.171,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.000,00**	**-15.900,00**	**5.171,00**
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**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.000,00**	**-15.900,00**	**5.171,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 090			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-15.900,00	5.171,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-15.900,00	5.171,00
UA 090	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-15.900,00	5.171,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 091000			**Personalaus-/-fortbildung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.400,00	6.700,00	1.312,75	3.400,00	6.700,00	1.312,75
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.400,00	6.700,00	1.312,75	3.400,00	6.700,00	1.312,75
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.400,00**	**6.700,00**	**1.312,75**	**3.400,00**	**6.700,00**	**1.312,75**
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
091000	400006	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.092,42	0,00	0,00	1.092,42
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	1.900,00	5.200,00	2.905,00	1.900,00	5.200,00	2.905,00
091000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	5.700,00	4.142,32	2.200,00	5.700,00	4.142,32
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	1.500,00	2.349,84	800,00	1.500,00	2.186,01
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	1.500,00	2.349,84	800,00	1.500,00	2.186,01
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	10.400,00	2.912,00	5.200,00	10.400,00	2.912,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.200,00	10.400,00	2.912,00	5.200,00	10.400,00	2.912,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	760,99	0,00	0,00	760,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	760,99	0,00	0,00	760,99
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	105.700,00	211.400,00	64.436,90	105.700,00	211.400,00	64.436,90
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.000,00	4.000,00	3.614,00	2.000,00	4.000,00	3.614,00
091000	728100	130	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.700,00	215.400,00	68.156,90	107.700,00	215.400,00	68.156,90
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**115.900,00**	**233.000,00**	**78.322,05**	**115.900,00**	**233.000,00**	**78.158,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**119.300,00**	**239.700,00**	**79.634,80**	**119.300,00**	**239.700,00**	**79.470,97**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-119.300,00**	**-239.700,00**	**-79.634,80**	**-119.300,00**	**-239.700,00**	**-79.470,97**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-119.300,00**	**-239.700,00**	**-79.634,80**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-119.300,00**	**-239.700,00**	**-79.470,97**
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)**				**-119.300,00**	**-239.700,00**	**-79.470,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 091		**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.300,00	-239.700,00	-79.634,80	-119.300,00	-239.700,00	-79.470,97
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.300,00	-239.700,00	-79.634,80			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.300,00	-239.700,00	-79.470,97
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.300,00	-239.700,00	-79.470,97

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 099000			**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	22,18	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	22,18	100,00	100,00	0,00
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200,00**	**138,22**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**138,22**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	162.600,00	325.200,00	384.296,43	162.600,00	325.200,00	384.296,43
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	157.700,00	315.300,00	271.138,27	157.700,00	315.300,00	271.138,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.300,00	640.500,00	655.434,70	320.300,00	640.500,00	655.434,70
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.600,00	25.100,00	17.174,59	12.600,00	25.100,00	17.174,59
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.400,00	15.894,64	10.200,00	20.400,00	15.894,64
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.500,00	96.900,00	71.094,42	48.500,00	96.900,00	71.094,42
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	1.665,70	300,00	500,00	1.665,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.600,00	142.900,00	105.829,35	71.600,00	142.900,00	105.829,35
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**391.900,00**	**783.400,00**	**772.220,08**	**391.900,00**	**783.400,00**	**761.264,05**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	4.200,00	0,00	1.600,00	4.200,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	4,70
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	55,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	6.900,00	71,80	3.000,00	6.900,00	59,87
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.700,00	3.969,05	1.900,00	3.700,00	3.403,35
099000	621000	370	Sonstige Transporte	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
099000	630000	370	Postdienste	1.700,00	3.300,00	975,99	1.700,00	3.300,00	975,99
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	44,66
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.300,00	805,54	700,00	1.300,00	805,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	9.200,00	5.795,24	4.800,00	9.200,00	5.229,54
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.400,00	4.600,00	4.372,32	2.400,00	4.600,00	3.643,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	8.800,00	5.643,59	4.500,00	8.800,00	4.914,87
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.592,85	1.500,00	2.900,00	2.217,46
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	16,88	100,00	100,00	16,88
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	3.100,00	2.609,73	1.700,00	3.100,00	2.234,34
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	1.700,00	1.734,80	900,00	1.700,00	1.734,80
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	5.000,00	1.195,81	2.500,00	5.000,00	1.195,81
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	79,48	200,00	300,00	63,19
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.500,00	10.900,00	12.067,56	5.500,00	10.900,00	12.067,56
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	44.000,00	42.285,60	22.000,00	44.000,00	42.285,60
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.200,00	16.300,00	15.979,92	8.200,00	16.300,00	15.979,92
099000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.600,00	84.600,00	77.814,42	42.600,00	84.600,00	77.798,13

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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.)**	**56.600,00**	**112.600,00**	**91.934,78**	**56.600,00**	**112.600,00**	**90.236,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**448.500,00**	**896.000,00**	**864.154,86**	**448.500,00**	**896.000,00**	**851.500,80**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-448.300,00**	**-895.800,00**	**-864.016,64**	**-448.300,00**	**-895.800,00**	**-851.500,80**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-448.300,00**	**-895.800,00**	**-864.016,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	042000	370	ABGA				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-449.300,00**	**-897.800,00**	**-851.500,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-449.300,00**	**-897.800,00**	**-851.500,80**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 099		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 099	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448.300,00	-895.800,00	-864.016,64	-448.300,00	-895.800,00	-851.500,80
UA 099	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-448.300,00	-895.800,00	-864.016,64			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.300,00	-897.800,00	-851.500,80
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-449.300,00	-897.800,00	-851.500,80
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-567.600,00	-1.135.500,00	-943.651,44	-567.600,00	-1.135.500,00	-930.971,77
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-567.600,00	-1.135.500,00	-943.651,44			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-17.900,00	5.171,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-576.600,00	-1.153.400,00	-925.800,77
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-576.600,00	-1.153.400,00	-925.800,77
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.168.600,00	-167.635.900,00	-172.838.498,76	-100.252.900,00	-192.224.100,00	-183.898.548,69
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.640.600,00	-166.581.500,00	-173.207.932,55			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-499.100,00	-2.628.900,00	-2.359.509,77
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.752.000,00	-194.853.000,00	-186.258.058,46
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				154.300,00	2.012.700,00	1.628.479,97
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.597.700,00	-192.840.300,00	-184.629.578,49
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 119000			**Ordnungswache**						
Operative Gebarung									
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	8.293,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	8.293,60
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.293,60**	**0,00**	**0,00**	**8.293,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**8.293,60**	**0,00**	**0,00**	**8.293,60**
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.798,01	0,00	0,00	3.798,01
119000	400000	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	4.133,44	0,00	0,00	4.133,44
119000	400006	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	5.095,89	0,00	0,00	5.095,89
119000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	367,63
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	455,94	0,00	0,00	455,94
119000	413000	101	Handelswaren	0,00	0,00	126.402,57	0,00	0,00	126.402,57
119000	454006	101	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	27,84
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	77,54
119000	456000	101	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	3.612,25	0,00	0,00	3.612,25
119000	457009	101	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.669,99	0,00	0,00	1.669,99
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	47,30
119000	458000	101	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
119000	458006	101	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	150.071,04	0,00	0,00	150.071,04
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
119000	631000	101	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	2.282,05	0,00	0,00	2.282,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.302,95	0,00	0,00	2.302,95
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	125,66
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	125,66
119000	614006	101	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	1.098,65

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
119000	618006	101	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	5.596,45	0,00	0,00	5.596,45
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.546.100,00	560.400,00	417.228,08	1.546.100,00	560.400,00	417.228,08
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.968.600,00	1.742.740,36	0,00	1.968.600,00	1.742.740,36
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.500,00	5.000,00	207,10	2.500,00	5.000,00	207,10
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.362,50	0,00	0,00	3.543,75
119000	728016	101	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
119000	728017	101	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	211.756,68	0,00	0,00	211.756,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.548.600,00	2.534.000,00	2.381.434,72	1.548.600,00	2.534.000,00	2.382.615,97
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.548.600,00**	**2.534.000,00**	**2.539.530,82**	**1.548.600,00**	**2.534.000,00**	**2.540.712,07**
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	59.800,00	119.600,00	100.000,00	59.800,00	119.600,00	100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	59.800,00	119.600,00	100.000,00	59.800,00	119.600,00	100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**59.800,00**	**119.600,00**	**100.000,00**	**59.800,00**	**119.600,00**	**100.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.608.400,00**	**2.653.600,00**	**2.639.530,82**	**1.608.400,00**	**2.653.600,00**	**2.640.712,07**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.608.400,00**	**-2.653.600,00**	**-2.631.237,22**	**-1.608.400,00**	**-2.653.600,00**	**-2.632.418,47**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.608.400,00**	**-2.653.600,00**	**-2.631.237,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.608.400,00**	**-2.653.600,00**	**-2.632.418,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.608.400,00**	**-2.653.600,00**	**-2.632.418,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 119			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 119	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.631.237,22	-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.632.418,47
UA 119	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.631.237,22			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.632.418,47
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.632.418,47
A 11			**Öffentliche Ordnung**						
A 11	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.631.237,22	-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.632.418,47
A 11	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.631.237,22			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.632.418,47
A 11	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.608.400,00	-2.653.600,00	-2.632.418,47
A 11	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 130000			**Gewerbepolizei-Baubehörde**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	573,63	200,00	500,00	573,63
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	500,00	573,63	200,00	500,00	573,63
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**500,00**	**573,63**	**200,00**	**500,00**	**573,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**500,00**	**573,63**	**200,00**	**500,00**	**573,63**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**-500,00**	**-573,63**	**-200,00**	**-500,00**	**-573,63**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-200,00**	**-500,00**	**-573,63**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-200,00**	**-500,00**	**-573,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	3.100,00	2.938,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.600,00	3.100,00	2.938,99
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.600,00**	**3.100,00**	**2.938,99**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.600,00**	**3.100,00**	**2.938,99**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.600,00**	**-3.100,00**	**-2.938,99**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.800,00**	**-3.600,00**	**-3.512,62**
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

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 130100			**Markt- und Lebensmittelpolizei**						
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	316.200,00	632.400,00	592.151,60	316.200,00	632.400,00	591.956,20
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	9,92	400,00	800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	316.600,00	633.200,00	592.161,52	316.600,00	633.200,00	591.956,20
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**316.700,00**	**633.300,00**	**592.161,52**	**316.700,00**	**633.300,00**	**591.956,20**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**262,00**	**0,00**	**0,00**	**262,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**316.700,00**	**633.300,00**	**592.423,52**	**316.700,00**	**633.300,00**	**592.218,20**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	178.500,00	357.000,00	377.007,79	178.500,00	357.000,00	377.007,79
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	61.400,00	122.700,00	38.742,20	61.400,00	122.700,00	38.742,20
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	276.600,00	553.100,00	523.828,29	276.600,00	553.100,00	523.828,29
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	69.900,00	139.700,00	153.668,98	69.900,00	139.700,00	153.668,98
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	27.900,00	34.701,17	14.000,00	27.900,00	34.701,17
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.200,00	10.400,00	9.430,89	5.200,00	10.400,00	9.430,89
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.300,00	5.560,73	700,00	1.300,00	5.560,73
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	607.300,00	1.214.100,00	1.142.940,05	607.300,00	1.214.100,00	1.142.940,05
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.900,00	29.700,00	39.387,20	14.900,00	29.700,00	39.387,20
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	19.600,00	18.672,61	9.800,00	19.600,00	18.672,61
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.800,00	129.500,00	166.857,87	64.800,00	129.500,00	166.857,87
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.500,00	3.208,40	1.800,00	3.500,00	3.208,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.300,00	182.300,00	228.126,08	91.300,00	182.300,00	228.126,08

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.900,00	17.700,00	17.717,72	8.900,00	17.700,00	17.717,72
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.600,00	7.200,00	0,00	3.600,00	7.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.500,00	24.900,00	17.717,72	12.500,00	24.900,00	17.717,72
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.064,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.064,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**711.100,00**	**1.421.300,00**	**1.430.848,54**	**711.100,00**	**1.421.300,00**	**1.388.783,85**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	6.300,00	8.587,12	1.300,00	6.300,00	7.959,28
130100	430000	171	Lebensmittel	1.600,00	3.100,00	455,75	1.600,00	3.100,00	455,75
130100	454000	171	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	3,80	500,00	1.000,00	3,80
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	105,89	100,00	200,00	105,89
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	763,07	3.100,00	6.200,00	763,07
130100	457000	171	Druckwerke	800,00	1.500,00	351,62	800,00	1.500,00	351,62
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	3.100,00	3,12	1.600,00	3.100,00	3,12
130100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	127,58	0,00	0,00	127,58
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.100,00	29.500,00	10.397,95	13.100,00	29.500,00	9.770,11
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.600,00	4.756,27	2.300,00	4.600,00	4.059,65
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.100,00	2.200,00	168,20	1.100,00	2.200,00	168,20
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.400,00	2.700,00	1.675,36	1.400,00	2.700,00	1.675,36
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	216,61	200,00	300,00	216,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	9.800,00	6.816,44	5.000,00	9.800,00	6.119,82
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	12.000,00	4.708,26	6.000,00	12.000,00	4.708,26
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	2.254,42	2.600,00	5.200,00	2.254,42

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	800,00	1.500,00	2.622,11	800,00	1.500,00	2.622,11
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.900,00	19.600,00	9.584,79	9.900,00	19.600,00	9.584,79
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	800,00	1.500,00	3.176,45	800,00	1.500,00	3.176,45
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.191,99	1.500,00	2.900,00	2.191,99
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	5.200,00	10.400,00	8.914,56	5.200,00	10.400,00	8.914,56
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	36.100,00	72.200,00	5.654,97	36.100,00	72.200,00	5.654,97
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	978,80	600,00	1.200,00	978,80
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	1.100,00	1.069,84	600,00	1.100,00	1.069,84
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.500,00	72.900,00	60.910,24	36.500,00	72.900,00	60.910,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.300,00	162.200,00	83.230,25	81.300,00	162.200,00	82.896,85
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	13.378,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	13.378,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**109.300,00**	**221.100,00**	**123.407,94**	**109.300,00**	**221.100,00**	**108.371,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**820.400,00**	**1.642.400,00**	**1.554.256,48**	**820.400,00**	**1.642.400,00**	**1.497.155,42**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-503.700,00**	**-1.009.100,00**	**-961.832,96**	**-503.700,00**	**-1.009.100,00**	**-904.937,22**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-503.700,00**	**-1.009.100,00**	**-961.832,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130100	042000	171	ABGA				5.100,00	10.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.100,00**	**10.200,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**10.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**-10.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-508.800,00**	**-1.019.300,00**	**-904.937,22**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-508.800,00**	**-1.019.300,00**	**-904.937,22**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**130200**		**Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
130200	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	350,06
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.910,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.910,98	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.911,04**	**0,00**	**0,00**	**350,06**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**3.911,04**	**0,00**	**0,00**	**350,06**
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)	195.300,00	390.500,00	379.464,52	195.300,00	390.500,00	379.464,52
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

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	35.300,00	70.400,00	73.748,26	35.300,00	70.400,00	73.748,26
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
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.293,17	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.293,17	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**230.700,00**	**461.100,00**	**455.654,95**	**230.700,00**	**461.100,00**	**453.361,78**
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
130200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	8,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	4.200,00	1.226,18	2.100,00	4.200,00	1.148,24
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	700,00	740,38	400,00	700,00	740,38
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
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	44,95	100,00	100,00	44,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	12.500,00	11.217,06	6.400,00	12.500,00	11.091,70

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	0,00	0,00	948,80	0,00	0,00	948,80
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	1.149,42
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	3.800,00	278,65	1.900,00	3.800,00	264,75
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
130200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
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	3.100,00	5.900,00	312,19	3.100,00	5.900,00	1.416,37
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	349,70	200,00	400,00	349,70
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,37	100,00	100,00	45,37
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	28.600,00	56.900,00	51.766,75	28.600,00	56.900,00	51.755,73
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**40.200,00**	**79.500,00**	**65.470,98**	**40.200,00**	**79.500,00**	**66.360,84**
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**
130200	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**271.100,00**	**540.900,00**	**521.125,93**	**271.100,00**	**540.900,00**	**519.722,62**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-271.100,00**	**-540.900,00**	**-517.214,89**	**-271.100,00**	**-540.900,00**	**-519.372,56**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-271.100,00**	**-540.900,00**	**-517.214,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130200	042000	140	ABGA				2.600,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	5.100,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.600,00**	**5.100,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.600,00**	**5.100,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.600,00**	**-5.100,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-273.700,00**	**-546.000,00**	**-519.372,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.800,00	1.832,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	1.800,00	1.832,67
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**1.800,00**	**1.832,67**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.800,00**	**1.832,67**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-1.800,00**	**-1.832,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-273.700,00**	**-547.800,00**	**-521.205,23**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 130		**Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei**						
UA 130	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-775.000,00	-1.550.500,00	-1.479.621,48	-775.000,00	-1.550.500,00	-1.424.883,41
UA 130	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-775.000,00	-1.550.500,00	-1.479.621,48			
UA 130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.700,00	-15.300,00	0,00
UA 130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-782.700,00	-1.565.800,00	-1.424.883,41
UA 130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-4.900,00	-4.771,66
UA 130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-784.300,00	-1.570.700,00	-1.429.655,07

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 131000			**Baupolizei-Baubehörde**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	630000	310	Postdienste	57.200,00	114.400,00	200.367,82	57.200,00	114.400,00	200.367,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.200,00	114.400,00	200.367,82	57.200,00	114.400,00	200.367,82
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**57.200,00**	**114.400,00**	**200.367,82**	**57.200,00**	**114.400,00**	**200.367,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57.200,00**	**114.400,00**	**200.367,82**	**57.200,00**	**114.400,00**	**200.367,82**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57.200,00**	**-114.400,00**	**-200.367,82**	**-57.200,00**	**-114.400,00**	**-200.367,82**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-57.200,00**	**-114.400,00**	**-200.367,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-57.200,00**	**-114.400,00**	**-200.367,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-57.200,00**	**-114.400,00**	**-200.367,82**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.200,00	-114.400,00	-200.367,82	-57.200,00	-114.400,00	-200.367,82
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.200,00	-114.400,00	-200.367,82			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.200,00	-114.400,00	-200.367,82
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.200,00	-114.400,00	-200.367,82

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 132000			**Gesundheitspolizei**						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	71,27	800,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	1.500,00	71,27	800,00	1.500,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**800,00**	**1.500,00**	**71,27**	**800,00**	**1.500,00**	**0,00**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.743,08	0,00	0,00	50.743,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.743,08	0,00	0,00	50.743,08
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**51.043,08**	**0,00**	**0,00**	**51.043,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**800,00**	**1.500,00**	**51.114,35**	**800,00**	**1.500,00**	**51.043,08**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	298,52	0,00	0,00	298,52
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	62,08
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	717.800,00	1.435.600,00	28.170,24	717.800,00	1.435.600,00	28.170,24
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	300,00	500,00	1.162,78	300,00	500,00	1.162,78
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	400,00	563,38	200,00	400,00	563,38
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.000,00	1.900,00	8.650,18	1.000,00	1.900,00	8.650,18
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.500,00	2.800,00	10.376,34	1.500,00	2.800,00	10.376,34
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.050,41	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.050,41	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**719.300,00**	**1.438.400,00**	**42.596,99**	**719.300,00**	**1.438.400,00**	**38.546,58**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	2.500,00	402,00	1.300,00	2.500,00	402,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	1,38	300,00	500,00	1,38
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	117,17	300,00	500,00	117,17

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	5.765,75	1.900,00	3.700,00	5.765,75
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
132000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	145,24	0,00	0,00	145,24
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	7.500,00	6.431,54	4.000,00	7.500,00	6.431,54
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.500,00	3.403,93	2.300,00	4.500,00	3.316,87
132000	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	41,66	100,00	100,00	41,66
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	4.600,00	4.593,69	2.400,00	4.600,00	4.506,63
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	3.400,00	1.145,42	1.700,00	3.400,00	1.145,42
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	825,70	300,00	500,00	825,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	4.100,00	1.971,12	2.100,00	4.100,00	1.971,12
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	2.000,00	275,18	1.000,00	2.000,00	275,18
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	216,61	500,00	1.000,00	216,61
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	1.056,28	400,00	700,00	849,71
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	369,68	200,00	400,00	369,68
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.100,00	4.100,00	3.564,00	2.100,00	4.100,00	3.564,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.500,00	8.900,00	8.662,00	4.500,00	8.900,00	8.662,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.700,00	17.100,00	14.143,75	8.700,00	17.100,00	13.937,18
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**17.200,00**	**33.300,00**	**31.133,19**	**17.200,00**	**33.300,00**	**26.846,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**736.500,00**	**1.471.700,00**	**73.730,18**	**736.500,00**	**1.471.700,00**	**65.393,05**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-735.700,00**	**-1.470.200,00**	**-22.615,83**	**-735.700,00**	**-1.470.200,00**	**-14.349,97**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-735.700,00**	**-1.470.200,00**	**-22.615,83**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-735.700,00**	**-1.470.200,00**	**-14.349,97**
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)**				**-735.700,00**	**-1.470.200,00**	**-14.349,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 132		**Gesundheitspolizei**						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-735.700,00	-1.470.200,00	-22.615,83	-735.700,00	-1.470.200,00	-14.349,97
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-735.700,00	-1.470.200,00	-22.615,83			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-735.700,00	-1.470.200,00	-14.349,97
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-735.700,00	-1.470.200,00	-14.349,97

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 133000			**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung									
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	125,08	300,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	600,00	125,08	300,00	600,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.145,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.145,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**700,00**	**1.270,57**	**400,00**	**700,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**700,00**	**1.270,57**	**400,00**	**700,00**	**0,00**
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	73.500,00	102.997,00	0,00	73.500,00	102.997,00
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	275.400,00	232.696,20	0,00	275.400,00	232.696,20
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	4.200,00	5.051,65	0,00	4.200,00	5.051,65
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	717,64	0,00	0,00	717,64
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	38.800,00	27.352,46	0,00	38.800,00	27.352,46
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	391.900,00	368.814,95	196.000,00	391.900,00	368.814,95
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	24.500,00	14.451,87	0,00	24.500,00	14.451,87
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	3.600,00	5.176,68	0,00	3.600,00	5.176,68
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	54.800,00	56.970,46	0,00	54.800,00	56.970,46
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	83.900,00	76.599,01	42.000,00	83.900,00	76.599,01
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	2.044,95	0,00	1.900,00	2.044,95
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	5.800,00	2.044,95	3.000,00	5.800,00	2.044,95
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.469,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.469,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**241.000,00**	**481.600,00**	**466.928,00**	**241.000,00**	**481.600,00**	**447.458,91**
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	9.000,00	1.691,67	0,00	9.000,00	1.691,67
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
133000	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82
133000	413000	171	Handelswaren	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	0,00	200,00	23,62	0,00	200,00	23,62
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	0,00	1.000,00	311,28	0,00	1.000,00	311,28
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	16,35	0,00	1.000,00	16,35
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.500,00	1.095,16	0,00	1.500,00	1.095,16
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457000	171	Druckwerke	0,00	1.500,00	150,00	0,00	1.500,00	150,00
133000	457000	172	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	218,40	0,00	500,00	218,40
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	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	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.814,40	0,00	0,00	1.814,40
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	31,20	0,00	1.000,00	31,20
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	89,77	0,00	0,00	89,77
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	23.600,00	5.447,67	12.000,00	23.600,00	5.447,67
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.600,00	5.230,39	2.300,00	4.600,00	4.587,01
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	104,46	0,00	100,00	104,46
133000	621000	172	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	630000	171	Postdienste	0,00	2.000,00	57,83	0,00	2.000,00	57,83
133000	630000	172	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	1.400,00	692,46	0,00	1.400,00	692,46
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	152,42	100,00	200,00	152,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	8.300,00	6.237,56	4.200,00	8.300,00	5.594,18
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	1.179,00	0,00	1.000,00	1.179,00
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	300,00	500,00	468,93	300,00	500,00	468,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	1.500,00	1.647,93	800,00	1.500,00	1.647,93
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	8.400,00	2.736,87	4.200,00	8.400,00	2.300,89
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.200,00	262,01	0,00	6.200,00	262,01
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.400,00	14.700,00	2.998,88	7.400,00	14.700,00	2.562,90

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.542,42	1.000,00	1.900,00	1.542,42
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	62,70	0,00	100,00	62,70
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	0,00	10.400,00	1.638,60	0,00	10.400,00	1.638,60
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	51.000,00	4.076,13	0,00	51.000,00	4.076,13
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
133000	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	177,04	0,00	0,00	0,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	688,72	400,00	800,00	688,72
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	800,00	752,84	400,00	800,00	752,84
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	27.800,00	26.300,40	0,00	27.800,00	26.300,40
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	32.400,00	26.994,67	0,00	32.400,00	26.994,67
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.800,00	129.400,00	62.233,52	64.800,00	129.400,00	62.056,48
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.708,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.708,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**89.200,00**	**177.500,00**	**87.274,17**	**89.200,00**	**177.500,00**	**77.309,16**
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	104.000,00	20.000,00	0,00	104.000,00	20.000,00
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	104.000,00	20.000,00	52.000,00	104.000,00	20.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**52.000,00**	**104.000,00**	**20.000,00**	**52.000,00**	**104.000,00**	**20.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**382.200,00**	**763.100,00**	**574.202,17**	**382.200,00**	**763.100,00**	**544.768,07**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-381.800,00**	**-762.400,00**	**-572.931,60**	**-381.800,00**	**-762.400,00**	**-544.768,07**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-381.800,00**	**-762.400,00**	**-572.931,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	042000	171	ABGA				0,00	5.200,00	0,00
133000	042000	172	ABGA				2.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	5.200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.600,00**	**5.200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.600,00**	**5.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.600,00**	**-5.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-384.400,00**	**-767.600,00**	**-544.768,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-384.400,00**	**-767.600,00**	**-544.768,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 133			**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381.800,00	-762.400,00	-572.931,60	-381.800,00	-762.400,00	-544.768,07
UA 133	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-381.800,00	-762.400,00	-572.931,60			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	-5.200,00	0,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.400,00	-767.600,00	-544.768,07
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-384.400,00	-767.600,00	-544.768,07

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 139000			**Fundbüro**						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	121,01	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	121,01	100,00	100,00	0,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.356,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.356,88	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**1.100,00**	**12.514,89**	**600,00**	**1.100,00**	**5.037,00**
139000	867000	110	Transfers von privaten Org. ohne Erwerbszweck	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.900,00**	**1.100,00**	**12.514,89**	**8.900,00**	**1.100,00**	**5.037,00**
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	41.700,00	83.300,00	98.323,40	41.700,00	83.300,00	98.323,40
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.400,00	40.700,00	36.344,13	20.400,00	40.700,00	36.344,13
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.900,00	1.642,78	1.000,00	1.900,00	1.642,78
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	487,94	0,00	0,00	487,94
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	4.000,00	5.371,71	2.000,00	4.000,00	5.371,71
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.100,00	129.900,00	142.169,96	65.100,00	129.900,00	142.169,96
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	3.400,00	3.476,33	1.700,00	3.400,00	3.476,33
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.300,00	3.532,60	1.700,00	3.300,00	3.532,60
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.500,00	11.000,00	11.690,23	5.500,00	11.000,00	11.690,23
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.900,00	17.700,00	18.952,16	8.900,00	17.700,00	18.952,16

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**74.000,00**	**147.600,00**	**161.122,76**	**74.000,00**	**147.600,00**	**161.122,12**
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	321,60	500,00	1.000,00	321,60
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
139000	457000	110	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	258,44	300,00	600,00	258,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	2.000,00	580,04	1.100,00	2.000,00	580,04
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.400,00	4.700,00	4.374,96	2.400,00	4.700,00	3.683,66
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
139000	630000	110	Postdienste	1.600,00	3.200,00	1.779,55	1.600,00	3.200,00	1.779,55
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	57,60	100,00	200,00	57,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	8.600,00	6.212,11	4.400,00	8.600,00	5.520,81
139000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	253,01	0,00	0,00	253,01
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.900,00	33.700,00	35.144,16	16.900,00	33.700,00	29.222,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.900,00	33.700,00	35.397,17	16.900,00	33.700,00	29.475,15
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.500,00	464,06	800,00	1.500,00	70,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.500,00	464,06	800,00	1.500,00	70,77
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	2.600,00	922,07	1.300,00	2.600,00	922,07
139000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	900,00	1.162,60	500,00	900,00	1.162,60
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	16.077,60	0,00	0,00	16.077,60
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	7.200,00	7.241,79	3.600,00	7.200,00	7.241,79
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.400,00	10.700,00	25.548,96	5.400,00	10.700,00	25.548,96
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**28.600,00**	**56.500,00**	**68.202,34**	**28.600,00**	**56.500,00**	**61.195,73**
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	59,83	0,00	100,00	59,83
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	59,83	0,00	100,00	59,83

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**59,83**	**0,00**	**100,00**	**59,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**102.600,00**	**204.200,00**	**229.384,93**	**102.600,00**	**204.200,00**	**222.377,68**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-93.700,00**	**-203.100,00**	**-216.870,04**	**-93.700,00**	**-203.100,00**	**-217.340,68**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-93.700,00**	**-203.100,00**	**-216.870,04**			
Investive Gebarung									
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				0,00	16.600,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.600,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**16.600,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.600,00**	**0,00**
139000	042000	110	ABGA				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**14.600,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-94.700,00**	**-188.500,00**	**-217.340,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.600,00	4.606,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	4.600,00	4.606,88
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**4.600,00**	**4.606,88**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**4.600,00**	**4.606,88**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-4.600,00**	**-4.606,88**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-94.700,00**	**-193.100,00**	**-221.947,56**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 139			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 139	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.700,00	-203.100,00	-216.870,04	-93.700,00	-203.100,00	-217.340,68
UA 139	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-93.700,00	-203.100,00	-216.870,04			
UA 139	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	14.600,00	0,00
UA 139	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.700,00	-188.500,00	-217.340,68
UA 139	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-4.600,00	-4.606,88
UA 139	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.700,00	-193.100,00	-221.947,56
A 13			**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.043.400,00	-4.100.600,00	-2.492.406,77	-2.043.400,00	-4.100.600,00	-2.401.709,95
A 13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.043.400,00	-4.100.600,00	-2.492.406,77			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.300,00	-5.900,00	0,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.054.700,00	-4.106.500,00	-2.401.709,95
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-9.500,00	-9.378,54
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.056.300,00	-4.116.000,00	-2.411.088,49
A 13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 162000			**Berufsfeuerwehren**						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.183.836,31	0,00	0,00	1.938.551,04
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.249.500,00	2.499.000,00	1.032,35	1.249.500,00	2.499.000,00	207.675,29
162000	816005	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.900,00	11.800,00	2.225,94	5.900,00	11.800,00	1.482,89
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.255.400,00	2.510.800,00	2.187.106,59	1.255.400,00	2.510.800,00	2.147.721,21
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	672,52	0,00	0,00	75,88
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	672,52	0,00	0,00	75,88
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	107.570,00	0,00	0,00	107.570,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	11.300,00	10.100,00	21.666,75	11.300,00	10.100,00	24.918,75
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	700,00	1.300,00	416,22	700,00	1.300,00	416,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.000,00	11.400,00	129.652,97	12.000,00	11.400,00	132.904,97
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	45.396,66	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.396,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.267.400,00**	**2.522.200,00**	**2.362.828,74**	**1.267.400,00**	**2.522.200,00**	**2.280.702,06**
162000	861000	350	Transfers von Ländern	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.146,16	0,00	0,00	5.146,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.146,16	0,00	0,00	17.146,16
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	43.220,10	0,00	0,00	43.220,10
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	43.220,10	0,00	0,00	43.220,10
162000	864000	350	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	23.157,72	0,00	0,00	23.157,72
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	23.157,72	0,00	0,00	23.157,72
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	22.371,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	22.371,05	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**105.895,03**	**0,00**	**0,00**	**83.523,98**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.267.400,00**	**2.522.200,00**	**2.468.723,77**	**1.267.400,00**	**2.522.200,00**	**2.364.226,04**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.216.200,00	4.432.300,00	4.644.323,75	2.216.200,00	4.432.300,00	4.644.323,75
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.749.600,00	7.499.100,00	7.346.945,19	3.749.600,00	7.499.100,00	7.346.945,19
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	28.800,00	57.600,00	43.482,27	28.800,00	57.600,00	43.482,27
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.300,00	12.600,00	9.972,33	6.300,00	12.600,00	9.972,33
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	33.500,00	25.779,28	16.800,00	33.500,00	25.779,28
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.100,00	10.200,00	11.221,40	5.100,00	10.200,00	11.221,40
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	2.040.000,00	4.080.000,00	3.403.190,60	2.040.000,00	4.080.000,00	3.403.190,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.062.800,00	16.125.300,00	15.484.914,82	8.062.800,00	16.125.300,00	15.484.914,82
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	510.000,00	1.020.000,00	593.080,56	510.000,00	1.020.000,00	593.080,56
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	158.100,00	316.200,00	256.919,32	158.100,00	316.200,00	256.919,32
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.173.000,00	2.346.000,00	2.501.439,96	1.173.000,00	2.346.000,00	2.501.439,96
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	7.300,00	14.600,00	14.948,04	7.300,00	14.600,00	14.948,04
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	4.678,04	100,00	100,00	4.678,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.848.500,00	3.696.900,00	3.371.065,92	1.848.500,00	3.696.900,00	3.371.065,92
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	11.800,00	12.157,43	5.900,00	11.800,00	12.157,43
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	2.000,00	1.480,82	1.000,00	2.000,00	1.480,82
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	600,00	1.639,00	300,00	600,00	1.639,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	14.400,00	15.277,25	7.200,00	14.400,00	15.277,25
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.918.500,00**	**19.836.600,00**	**18.880.117,67**	**9.918.500,00**	**19.836.600,00**	**18.871.257,99**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.500,00	153.000,00	486.442,76	76.500,00	153.000,00	482.298,71
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	422,09	0,00	0,00	422,09
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	7.700,00	15.300,00	16.786,95	7.700,00	15.300,00	16.786,95
162000	409000	350	Ersatzteile	1.600,00	3.100,00	766,40	1.600,00	3.100,00	766,40
162000	413000	350	Handelswaren	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	7.700,00	15.300,00	23.159,29	7.700,00	15.300,00	23.159,29
162000	430000	350	Lebensmittel	0,00	0,00	4.447,63	0,00	0,00	4.447,63
162000	451000	350	Brennstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
162000	452000	350	Treibstoffe	46.900,00	93.800,00	-4.434,03	46.900,00	93.800,00	39.037,21
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	1.300,00	2.600,00	17.852,72	1.300,00	2.600,00	17.852,72
162000	454000	350	Reinigungsmittel	7.700,00	15.300,00	15.908,15	7.700,00	15.300,00	16.010,15
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	940,56	300,00	500,00	940,56
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.300,00	30.600,00	23.262,19	15.300,00	30.600,00	23.262,19
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	7.100,00	13.626,86	3.600,00	7.100,00	13.626,86
162000	457000	350	Druckwerke	5.600,00	11.200,00	7.585,03	5.600,00	11.200,00	7.259,58
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	2.000,00	3.244,36	1.000,00	2.000,00	3.244,36
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.600,00	3.100,00	26.853,89	1.600,00	3.100,00	26.853,89
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	12.800,00	25.500,00	29.493,61	12.800,00	25.500,00	28.334,35
162000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	869,40	0,00	0,00	869,40
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	191.200,00	381.600,00	667.227,86	191.200,00	381.600,00	705.172,34
162000	600005	350	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	1.351,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	105.500,00	211.000,00	234.205,63	105.500,00	211.000,00	199.715,95
162000	620000	350	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70
162000	621000	350	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	2.100,00	4.100,00	667,06	2.100,00	4.100,00	667,06
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	15.300,00	30.600,00	19.752,82	15.300,00	30.600,00	19.135,06
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	37.200,00	74.300,00	42.539,96	37.200,00	74.300,00	42.539,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	160.600,00	321.000,00	304.296,49	160.600,00	321.000,00	263.463,73
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	10.200,00	17.258,57	5.100,00	10.200,00	17.258,57
162000	705000	350	Operating Leasing	0,00	0,00	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	10.200,00	19.650,96	5.100,00	10.200,00	19.650,96

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	135.300,00	522.300,00	13.200,00	135.300,00	522.300,00	13.200,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	61.400,00	122.700,00	145.537,61	61.400,00	122.700,00	120.721,10
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	8.638,64	0,00	0,00	8.638,64
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.685,13	0,00	0,00	2.685,13
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	1.000,00	1.062,30	500,00	1.000,00	1.062,30
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	81.600,00	163.200,00	335.469,85	81.600,00	163.200,00	289.656,68
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	67.700,00	135.300,00	58.546,61	67.700,00	135.300,00	57.757,01
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	35.700,00	71.400,00	213.410,72	35.700,00	71.400,00	213.410,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	382.200,00	1.015.900,00	778.550,86	382.200,00	1.015.900,00	707.131,58
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	22.364,60	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	8.400,00	16.800,00	17.485,52	8.400,00	16.800,00	17.485,52
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.848,37	0,00	0,00	2.055,40
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.300,00	36.500,00	26.497,88	18.300,00	36.500,00	26.497,88
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	563,84	0,00	0,00	563,84
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.300,00	6.600,00	6.243,97	3.300,00	6.600,00	2.863,97
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	7.700,00	15.300,00	7.779,30	7.700,00	15.300,00	7.779,30
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.500,00	1.450,00	800,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	81.300,00	150.100,00	185.429,88	81.300,00	150.100,00	177.440,88
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	644,69	0,00	0,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.900,00	67.800,00	33.315,02	33.900,00	67.800,00	32.080,82
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.800,00	21.500,00	19.676,12	10.800,00	21.500,00	19.676,12
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	154.100,00	308.200,00	282.600,00	154.100,00	308.200,00	282.600,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	99.500,00	198.900,00	206.636,00	99.500,00	198.900,00	206.636,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.298,21	0,00	0,00	6.298,21
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	418.100,00	823.200,00	819.833,40	418.100,00	823.200,00	783.427,94
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	475.866,53	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	5.594.588,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	6.070.455,03	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - 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.)**	**1.157.200,00**	**2.551.900,00**	**8.660.014,60**	**1.157.200,00**	**2.551.900,00**	**2.478.846,55**
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	12.800,00	13.736,49	100,00	12.800,00	13.736,49
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	12.800,00	13.736,49	100,00	12.800,00	13.736,49
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**12.800,00**	**13.736,49**	**100,00**	**12.800,00**	**13.736,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.075.800,00**	**22.401.300,00**	**27.553.868,76**	**11.075.800,00**	**22.401.300,00**	**21.363.841,03**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.808.400,00**	**-19.879.100,00**	**-25.085.144,99**	**-9.808.400,00**	**-19.879.100,00**	**-18.999.614,99**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.808.400,00**	**-19.879.100,00**	**-25.085.144,99**			
Investive Gebarung									
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	136.100,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	136.100,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**136.100,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**136.100,00**
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.300,00	2.600,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.300,00	2.600,00	0,00
162000	010000	350	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	4.920,00
162000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	551.000,00	7.821,12
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	369.000,00	300.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	920.000,00	312.741,12
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.800,00	3.600,00	19.403,99
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				3.900,00	7.700,00	3.313,62
162000	040000	350	Fahrzeuge				76.500,00	153.000,00	45.024,00
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	637.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				82.200,00	801.800,00	67.741,61
162000	042000	350	ABGA				56.100,00	112.200,00	187.680,41
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				56.100,00	112.200,00	187.680,41

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**139.600,00**	**1.836.600,00**	**568.163,14**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**139.600,00**	**1.836.600,00**	**568.163,14**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-139.600,00**	**-1.836.600,00**	**-432.063,14**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.948.000,00**	**-21.715.700,00**	**-19.431.678,13**
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				139.600,00	1.557.500,00	568.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				139.600,00	1.557.500,00	568.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**139.600,00**	**1.557.500,00**	**568.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**139.600,00**	**1.557.500,00**	**568.200,00**
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	64.600,00	200.689,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	64.600,00	200.689,74
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**100,00**	**64.600,00**	**200.689,74**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**64.600,00**	**200.689,74**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**139.500,00**	**1.492.900,00**	**367.510,26**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.808.500,00**	**-20.222.800,00**	**-19.064.167,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 162			**Berufsfeuerwehren**						
UA 162	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.808.400,00	-19.879.100,00	-25.085.144,99	-9.808.400,00	-19.879.100,00	-18.999.614,99
UA 162	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.808.400,00	-19.879.100,00	-25.085.144,99			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-139.600,00	-1.836.600,00	-432.063,14
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.948.000,00	-21.715.700,00	-19.431.678,13
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				139.500,00	1.492.900,00	367.510,26
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.808.500,00	-20.222.800,00	-19.064.167,87

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 163000			**Freiwillige Feuerwehr**						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	247,78	600,00	1.200,00	247,78
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	1.200,00	247,78	600,00	1.200,00	247,78
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**1.200,00**	**247,78**	**600,00**	**1.200,00**	**247,78**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**1.200,00**	**247,78**	**600,00**	**1.200,00**	**247,78**
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	8.500,00	7.793,46	4.300,00	8.500,00	6.472,08
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	317,92	400,00	800,00	317,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	9.300,00	8.111,38	4.700,00	9.300,00	6.790,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.341,28	1.900,00	3.700,00	1.906,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	3.700,00	2.341,28	1.900,00	3.700,00	1.906,20
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	3.200,00	1.813,35	1.600,00	3.200,00	1.813,35
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	2.047,20	500,00	1.000,00	2.047,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	6.400,00	3.860,55	3.200,00	6.400,00	3.860,55
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**9.800,00**	**19.400,00**	**20.428,52**	**9.800,00**	**19.400,00**	**12.556,75**
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	44.900,00	122.200,00	74.400,00	44.900,00	122.200,00	74.400,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.900,00	245.700,00	74.400,00	44.900,00	122.200,00	74.400,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**44.900,00**	**245.700,00**	**74.400,00**	**44.900,00**	**122.200,00**	**74.400,00**
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	630,12	0,00	600,00	630,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	600,00	630,12	0,00	600,00	630,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**600,00**	**630,12**	**0,00**	**600,00**	**630,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.700,00**	**265.700,00**	**95.458,64**	**54.700,00**	**142.200,00**	**87.586,87**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-54.100,00**	**-264.500,00**	**-95.210,86**	**-54.100,00**	**-141.000,00**	**-87.339,09**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-54.100,00**	**-264.500,00**	**-95.210,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	123.500,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	123.500,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**123.500,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**123.500,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-123.500,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-54.100,00**	**-264.500,00**	**-87.339,09**
Finanzierungstätigkeit									
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	123.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	123.500,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**123.500,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**123.500,00**	**0,00**
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.700,00	12.690,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	12.700,00	12.690,78
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**12.700,00**	**12.690,78**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**12.700,00**	**12.690,78**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**110.800,00**	**-12.690,78**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-54.100,00**	**-153.700,00**	**-100.029,87**
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

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.100,00	-264.500,00	-95.210,86	-54.100,00	-141.000,00	-87.339,09
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.100,00	-264.500,00	-95.210,86			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-123.500,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.100,00	-264.500,00	-87.339,09
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	110.800,00	-12.690,78
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.100,00	-153.700,00	-100.029,87
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.862.500,00	-20.143.600,00	-25.180.355,85	-9.862.500,00	-20.020.100,00	-19.086.954,08
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.862.500,00	-20.143.600,00	-25.180.355,85			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-139.600,00	-1.960.100,00	-432.063,14
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.002.100,00	-21.980.200,00	-19.519.017,22
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				139.500,00	1.603.700,00	354.819,48
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.862.600,00	-20.376.500,00	-19.164.197,74
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 180000			**Zivilschutz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	3.400,00	0,00	1.800,00	3.400,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.800,00**	**3.400,00**	**0,00**	**1.800,00**	**3.400,00**	**0,00**
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.600,00	3.200,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	3.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	3.200,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	3.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.600,00**	**3.200,00**	**3.000,00**	**1.600,00**	**3.200,00**	**3.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.400,00**	**6.600,00**	**3.000,00**	**3.400,00**	**6.600,00**	**3.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.400,00**	**-6.600,00**	**-3.000,00**	**-3.400,00**	**-6.600,00**	**-3.000,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.400,00**	**-6.600,00**	**-3.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.400,00**	**-6.600,00**	**-3.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.400,00**	**-6.600,00**	**-3.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00	-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00	-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-6.600,00	-3.000,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.517.700,00	-26.904.400,00	-30.306.999,84	-13.517.700,00	-26.780.900,00	-24.124.082,50
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.517.700,00	-26.904.400,00	-30.306.999,84			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.900,00	-1.966.000,00	-432.063,14
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.668.600,00	-28.746.900,00	-24.556.145,64
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				137.900,00	1.594.200,00	345.440,94
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.530.700,00	-27.152.700,00	-24.210.704,70
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 200000			**Abteilung für Bildung und Integration**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	80,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	8.700,00	32,07	4.400,00	8.700,00	0,09
200000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	8.700,00	123,35	4.400,00	8.700,00	81,37
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	7.300,00	14.500,00	0,00	7.300,00	14.500,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	86.400,00	172.800,00	243.758,09	86.400,00	172.800,00	210.462,19
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	93.700,00	187.300,00	243.758,09	93.700,00	187.300,00	210.462,19
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	1.100,00	1.275,00	600,00	1.100,00	1.275,00
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**98.700,00**	**197.100,00**	**245.369,27**	**98.700,00**	**197.100,00**	**211.818,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**98.700,00**	**197.100,00**	**245.369,27**	**98.700,00**	**197.100,00**	**211.818,56**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.000,00	420.000,00	256.833,38	210.000,00	420.000,00	256.833,38
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	446.300,00	892.500,00	1.019.857,51	446.300,00	892.500,00	1.019.857,51
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	10.500,00	41.979,02	5.300,00	10.500,00	41.979,02
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	2.500,00	366,16	1.300,00	2.500,00	366,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	665.300,00	1.330.100,00	1.319.036,07	665.300,00	1.330.100,00	1.319.036,07
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.500,00	63.000,00	45.120,41	31.500,00	63.000,00	45.120,41
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.400,00	36.800,00	22.122,97	18.400,00	36.800,00	22.122,97
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.000,00	210.000,00	216.545,94	105.000,00	210.000,00	216.545,94
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	11.200,00	5.162,71	5.600,00	11.200,00	5.162,71
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.700,00	1.925,74	900,00	1.700,00	1.925,74
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	161.500,00	322.900,00	290.877,77	161.500,00	322.900,00	290.877,77
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	600,00	1.100,00	1.572,27	600,00	1.100,00	1.572,27
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	1.100,00	1.572,27	600,00	1.100,00	1.572,27
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.907,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.907,28	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**827.400,00**	**1.654.100,00**	**1.613.393,39**	**827.400,00**	**1.654.100,00**	**1.611.486,11**
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.600,00	21.100,00	14.279,88	10.600,00	21.100,00	14.279,88
200000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	5.854,80	100,00	0,00	5.854,80
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
200000	413000	340	Handelswaren	1.800,00	3.400,00	0,00	1.800,00	3.400,00	0,00
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
200000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	600,00	155,11	300,00	600,00	155,11
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	6.302,19	1.400,00	2.800,00	6.302,19
200000	457000	340	Druckwerke	2.100,00	4.100,00	4.069,66	2.100,00	4.100,00	4.069,66
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	5.900,00	764,01	3.000,00	5.900,00	764,01
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	400,00	1.291,22	200,00	400,00	1.291,22
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.700,00	3.400,00	453,64	1.700,00	3.400,00	453,64
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	801,72	0,00	0,00	549,96
200000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.300,00	43.900,00	34.209,83	22.300,00	43.900,00	34.128,79
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	15.300,00	30.500,00	58.901,51	15.300,00	30.500,00	49.088,84
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.173,77	0,00	0,00	9.173,77
200000	621000	340	Sonstige Transporte	1.100,00	2.100,00	8,44	1.100,00	2.100,00	8,44
200000	630000	340	Postdienste	15.200,00	30.300,00	20.684,26	15.200,00	30.300,00	20.684,26

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	2.761,47	700,00	1.300,00	2.761,47
200000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	6.500,00	3.798,81	3.300,00	6.500,00	3.798,81
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	944,23	0,00	0,00	944,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.600,00	70.700,00	96.273,54	35.600,00	70.700,00	86.460,87
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.400,00	2.700,00	20.836,53	1.400,00	2.700,00	17.048,07
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	2.700,00	21.067,53	1.400,00	2.700,00	17.279,07
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	600,00	1.100,00	19,18	600,00	1.100,00	19,18
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.800,00	5.500,00	2.325,13	2.800,00	5.500,00	2.325,13
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.000,00	25.900,00	77.428,13	13.000,00	25.900,00	58.894,83
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.779,53	0,00	0,00	3.356,86
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.900,00	11.700,00	127.149,22	5.900,00	11.700,00	127.149,22
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
200000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	400,00	124,20	200,00	400,00	124,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	44.600,00	208.871,36	22.500,00	44.600,00	191.915,39
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.200,00	32.400,00	28.526,75	16.200,00	32.400,00	28.247,50
200000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5.353,85	0,00	0,00	5.353,85
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.800,00	1.306,49	1.000,00	1.800,00	1.306,49
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	900,00	1.700,00	379,01	900,00	1.700,00	379,01
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.700,00	67.300,00	127.570,90	33.700,00	67.300,00	127.570,90
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.100,00	1.322,04	600,00	1.100,00	1.113,82
200000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	128,36	0,00	0,00	128,36
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.300,00	20.600,00	27.278,92	10.300,00	20.600,00	27.278,92
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.600,00	201.200,00	233.465,20	100.600,00	201.200,00	233.465,20
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.400,00	22.700,00	20.807,42	11.400,00	22.700,00	20.807,42

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.500,00	350.300,00	447.638,94	175.500,00	350.300,00	447.151,47
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**257.300,00**	**512.200,00**	**810.344,20**	**257.300,00**	**512.200,00**	**776.935,59**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	17.000,00	34.000,00	43.000,00	17.000,00	34.000,00	43.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.000,00	34.000,00	43.000,00	17.000,00	34.000,00	43.000,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.200,00	168.400,00	150.973,00	84.200,00	168.400,00	150.973,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.200,00	168.400,00	166.733,00	84.200,00	168.400,00	166.733,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**101.200,00**	**202.400,00**	**224.733,00**	**101.200,00**	**202.400,00**	**224.733,00**
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.000,00	1.642,59	400,00	1.000,00	1.642,59
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	1.000,00	1.642,59	400,00	1.000,00	1.642,59
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**1.000,00**	**1.642,59**	**400,00**	**1.000,00**	**1.642,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.186.300,00**	**2.369.700,00**	**2.650.113,18**	**1.186.300,00**	**2.369.700,00**	**2.614.797,29**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.087.600,00**	**-2.172.600,00**	**-2.404.743,91**	**-1.087.600,00**	**-2.172.600,00**	**-2.402.978,73**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.087.600,00**	**-2.172.600,00**	**-2.404.743,91**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200000	042000	340	ABGA				6.700,00	13.400,00	18.609,19
200000	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	8.488,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.700,00	13.400,00	27.097,99
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.700,00**	**13.400,00**	**27.097,99**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.700,00**	**13.400,00**	**27.097,99**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.700,00**	**-13.400,00**	**-27.097,99**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.094.300,00**	**-2.186.000,00**	**-2.430.076,72**
Finanzierungstätigkeit									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	27.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**27.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**27.100,00**
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	9.600,00	20.999,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.300,00	9.600,00	20.999,76
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.300,00**	**9.600,00**	**20.999,76**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.300,00**	**9.600,00**	**20.999,76**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.300,00**	**-9.600,00**	**6.100,24**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.097.600,00**	**-2.195.600,00**	**-2.423.976,48**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 200			**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.087.600,00	-2.172.600,00	-2.404.743,91	-1.087.600,00	-2.172.600,00	-2.402.978,73
UA 200	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.087.600,00	-2.172.600,00	-2.404.743,91			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.700,00	-13.400,00	-27.097,99
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.094.300,00	-2.186.000,00	-2.430.076,72
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.300,00	-9.600,00	6.100,24
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.097.600,00	-2.195.600,00	-2.423.976,48

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 202000			**Sportamt**						
Operative Gebarung									
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.061,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.061,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	117.300,00	234.600,00	108.926,85	117.300,00	234.600,00	108.926,85
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	52.300,00	104.500,00	180.397,94	52.300,00	104.500,00	180.397,94
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.800,00	1.271,63	900,00	1.800,00	1.271,63
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.600,00	5.100,00	1.671,82	2.600,00	5.100,00	1.671,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.100,00	346.000,00	293.288,84	173.100,00	346.000,00	293.288,84
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.200,00	6.300,00	10.693,93	3.200,00	6.300,00	10.693,93
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.100,00	5.979,23	3.600,00	7.100,00	5.979,23
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.800,00	29.600,00	35.972,88	14.800,00	29.600,00	35.972,88
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	724,00	300,00	500,00	724,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	14,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.900,00	43.500,00	53.384,94	21.900,00	43.500,00	53.384,94
202000	567000	270	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.208,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.208,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**195.000,00**	**389.500,00**	**352.030,94**	**195.000,00**	**389.500,00**	**346.822,78**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.116,78	100,00	100,00	1.116,78
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	19.124,32	0,00	0,00	19.124,32
202000	430000	270	Lebensmittel	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
202000	454000	270	Reinigungsmittel	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	1.300,00	1.634,11	700,00	1.300,00	1.634,11
202000	457000	270	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	9.881,59	1.000,00	2.000,00	9.881,59
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	42,14	100,00	100,00	42,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	3.600,00	31.961,80	2.000,00	3.600,00	31.961,80
202000	621000	270	Sonstige Transporte	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00	28,00
202000	630000	270	Postdienste	10.200,00	20.400,00	672,74	10.200,00	20.400,00	672,74
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	793,13	100,00	100,00	793,13
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.600,00	33.000,00	1.493,87	16.600,00	33.000,00	1.493,87
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.100,00	13.476,92	2.100,00	4.100,00	13.476,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	4.100,00	13.476,92	2.100,00	4.100,00	13.476,92
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	103.150,48	100,00	100,00	103.150,48
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	700,00	717,79	400,00	700,00	717,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	800,00	103.868,27	500,00	800,00	103.868,27
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	519,44	500,00	1.000,00	519,44
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	942,64	100,00	100,00	942,64
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	16.300,00	32.600,00	2.942,80	16.300,00	32.600,00	2.942,80
202000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.300,00	28.600,00	32.455,20	14.300,00	28.600,00	32.455,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.600,00	63.000,00	36.860,08	31.600,00	63.000,00	36.860,08
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.192,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.192,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**52.800,00**	**104.500,00**	**188.853,51**	**52.800,00**	**104.500,00**	**187.660,94**
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**47,85**	**0,00**	**0,00**	**47,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**247.800,00**	**494.000,00**	**540.932,30**	**247.800,00**	**494.000,00**	**534.531,57**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-247.800,00**	**-494.000,00**	**-538.871,19**	**-247.800,00**	**-494.000,00**	**-534.531,57**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-247.800,00**	**-494.000,00**	**-538.871,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
202000	042000	270	ABGA				1.200,00	2.300,00	1.830,48
202000	042006	270	ABGA GBG				71.400,00	142.800,00	20.190,16
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				72.600,00	145.100,00	22.020,64
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**72.600,00**	**145.100,00**	**22.020,64**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**72.600,00**	**145.100,00**	**22.020,64**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-72.600,00**	**-145.100,00**	**-22.020,64**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-320.400,00**	**-639.100,00**	**-556.552,21**
Finanzierungstätigkeit									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				72.600,00	0,00	22.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				72.600,00	0,00	22.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**72.600,00**	**0,00**	**22.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**72.600,00**	**0,00**	**22.100,00**
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**72.600,00**	**-100,00**	**22.100,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-247.800,00**	**-639.200,00**	**-534.452,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 202			**Sportamt**						
UA 202	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-247.800,00	-494.000,00	-538.871,19	-247.800,00	-494.000,00	-534.531,57
UA 202	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-247.800,00	-494.000,00	-538.871,19			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.600,00	-145.100,00	-22.020,64
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-320.400,00	-639.100,00	-556.552,21
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				72.600,00	-100,00	22.100,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247.800,00	-639.200,00	-534.452,21
A 20			**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.335.400,00	-2.666.600,00	-2.943.615,10	-1.335.400,00	-2.666.600,00	-2.937.510,30
A 20	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.335.400,00	-2.666.600,00	-2.943.615,10			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.300,00	-158.500,00	-49.118,63
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.414.700,00	-2.825.100,00	-2.986.628,93
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.300,00	-9.700,00	28.200,24
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.345.400,00	-2.834.800,00	-2.958.428,69
A 20	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 210000			**Allgemeinbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**70,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	751000	340	Transfers an Länder	4.700,00	9.300,00	10.677,56	4.700,00	9.300,00	10.677,56
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.700,00	9.300,00	10.677,56	4.700,00	9.300,00	10.677,56
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.700,00**	**9.300,00**	**10.677,56**	**4.700,00**	**9.300,00**	**10.677,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.700,00**	**9.300,00**	**10.748,48**	**4.700,00**	**9.300,00**	**10.677,56**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.700,00**	**-9.300,00**	**-10.748,48**	**-4.700,00**	**-9.300,00**	**-10.677,56**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.700,00**	**-9.300,00**	**-10.748,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.700,00**	**-9.300,00**	**-10.677,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.700,00**	**-9.300,00**	**-10.677,56**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-9.300,00	-10.748,48	-4.700,00	-9.300,00	-10.677,56
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.700,00	-9.300,00	-10.748,48			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-9.300,00	-10.677,56
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-9.300,00	-10.677,56

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 211000			**Volksschulen**						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	287.800,00	575.400,00	362.930,61	287.800,00	575.400,00	371.125,35
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	55.200,00	110.300,00	22.460,65	55.200,00	110.300,00	20.454,19
211000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	98,67
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	343.000,00	685.700,00	385.489,93	343.000,00	685.700,00	391.678,21
211000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	2.200,00	10.054,78	1.100,00	2.200,00	10.054,78
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.100,00	12.200,00	10.054,78	6.100,00	12.200,00	10.054,78
211000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	159.257,34	0,00	0,00	159.257,34
211000	829000	340	Sonstige Erträge	10.500,00	21.000,00	0,00	10.500,00	21.000,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.500,00	24.900,00	13.450,86	12.500,00	24.900,00	9.955,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.000,00	45.900,00	172.708,20	23.000,00	45.900,00	169.212,63
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.127,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.127,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**372.100,00**	**743.800,00**	**581.380,63**	**372.100,00**	**743.800,00**	**570.945,62**
211000	861000	340	Transfers von Ländern	136.500,00	273.000,00	45.219,44	136.500,00	273.000,00	45.219,44
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	136.500,00	273.000,00	45.219,44	136.500,00	273.000,00	45.219,44
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**136.500,00**	**273.000,00**	**47.748,01**	**136.500,00**	**273.000,00**	**45.219,44**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**508.600,00**	**1.016.800,00**	**629.128,64**	**508.600,00**	**1.016.800,00**	**616.165,06**
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	480.700,00	961.300,00	1.197.867,34	480.700,00	961.300,00	1.197.867,34
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	262.500,00	525.000,00	16.512,30	262.500,00	525.000,00	16.512,30
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	162.800,00	325.500,00	459.750,55	162.800,00	325.500,00	459.750,55
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.900,00	23.800,00	10.704,37	11.900,00	23.800,00	10.704,37

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	115.500,00	231.000,00	199.305,14	115.500,00	231.000,00	199.305,14
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	49.169,49	0,00	0,00	49.169,49
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.500,00	32.900,00	44.925,82	16.500,00	32.900,00	44.925,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.049.900,00	2.099.500,00	1.978.235,01	1.049.900,00	2.099.500,00	1.978.235,01
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.000,00	84.000,00	57.978,98	42.000,00	84.000,00	57.978,98
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.600,00	43.100,00	49.592,45	21.600,00	43.100,00	49.592,45
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.100,00	172.200,00	174.102,39	86.100,00	172.200,00	174.102,39
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	4.174,00	1.600,00	3.200,00	4.174,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.300,00	302.500,00	285.847,82	151.300,00	302.500,00	285.847,82
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.600,00	29.200,00	33.971,00	14.600,00	29.200,00	33.971,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.600,00	29.200,00	33.971,00	14.600,00	29.200,00	33.971,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.215.800,00**	**2.431.200,00**	**2.298.053,83**	**1.215.800,00**	**2.431.200,00**	**2.298.053,83**
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.800,00	111.600,00	371.283,05	55.800,00	111.600,00	371.283,05
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	17.013,80	0,00	0,00	17.013,80
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	7.364,40	0,00	0,00	7.364,40
211000	413000	340	Handelswaren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
211000	452000	340	Treibstoffe	3.500,00	7.000,00	5.050,28	3.500,00	7.000,00	5.050,28
211000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	500,00	670,99	300,00	500,00	670,99
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	1.200,00	2.300,00	4.773,52	1.200,00	2.300,00	4.773,52
211000	457000	340	Druckwerke	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	2.811,41	200,00	300,00	2.811,41
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	500,00	18.804,18	300,00	500,00	18.804,18
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	15.140,48	0,00	0,00	15.140,48
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	600,00	4.666,46	300,00	600,00	4.666,46
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	500,00	934,26	300,00	500,00	934,26
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	300,00	3.018,24	200,00	300,00	3.018,24

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65.800,00	130.700,00	451.531,07	65.800,00	130.700,00	451.531,07
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	556.500,00	1.112.900,00	1.010.667,98	556.500,00	1.112.900,00	859.309,21
211000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.156,38	0,00	0,00	3.156,38
211000	621000	340	Sonstige Transporte	27.900,00	55.800,00	66.139,19	27.900,00	55.800,00	66.139,19
211000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	5.700,00	11.300,00	4.726,16	5.700,00	11.300,00	4.726,16
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	9.001,94	0,00	0,00	9.001,94
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	48.700,00	97.300,00	81.630,71	48.700,00	97.300,00	81.630,71
211000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.393,16	0,00	0,00	6.393,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	639.400,00	1.278.400,00	1.181.715,52	639.400,00	1.278.400,00	1.030.356,75
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	77.400,00	154.700,00	77.820,84	77.400,00	154.700,00	75.810,84
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	721.600,00	1.443.100,00	1.678.659,38	721.600,00	1.443.100,00	1.410.837,98
211000	705000	180	Operating Leasing	82.000,00	164.000,00	92.880,62	82.000,00	164.000,00	92.880,62
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	881.000,00	1.761.800,00	1.849.360,84	881.000,00	1.761.800,00	1.579.529,44
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.700,00	21.300,00	66.959,64	10.700,00	21.300,00	42.182,01
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	0,00	15.277,77	0,00	0,00	15.277,77
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	196.500,00	392.900,00	752.388,52	196.500,00	392.900,00	752.388,52
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	512.500,00	1.025.000,00	1.288.577,38	512.500,00	1.025.000,00	929.312,30
211000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-1.789,68	0,00	0,00	0,00
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.500,00	156.900,00	704.827,90	78.500,00	156.900,00	704.827,90
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18.421,27	0,00	0,00	14.394,73
211000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	208,11	0,00	0,00	208,11
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	18.700,00	37.400,00	30.651,69	18.700,00	37.400,00	30.651,69
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.300,00	2.500,00	5.902,46	1.300,00	2.500,00	5.902,46
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	162.300,00	324.500,00	2.811,51	162.300,00	324.500,00	2.811,51
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	982.200,00	1.963.800,00	2.889.070,57	982.200,00	1.963.800,00	2.502.791,00
211000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	988,39	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.400,00	2.700,00	117.359,63	1.400,00	2.700,00	117.359,63
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	220.100,00	440.200,00	471.513,53	220.100,00	440.200,00	464.797,83
211000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	950,63	0,00	0,00	950,63
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	288.800,00	577.500,00	554.382,35	288.800,00	577.500,00	554.382,35
211000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	220.000,00	1.752,00	0,00	220.000,00	1.752,00
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	92.800,00	185.300,00	302.064,59	92.800,00	185.300,00	301.884,59
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.200,00	26.300,00	93.173,53	13.200,00	26.300,00	63.121,06
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	564.800,00	1.129.500,00	1.259.142,96	564.800,00	1.129.500,00	1.259.142,96
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	218.500,00	437.000,00	757.874,72	218.500,00	437.000,00	757.874,72
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.335.700,00	2.671.300,00	2.109.043,66	1.335.700,00	2.671.300,00	2.109.043,66
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	141.800,00	283.500,00	242.623,32	141.800,00	283.500,00	242.623,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.877.100,00	5.973.300,00	5.910.869,31	2.877.100,00	5.973.300,00	5.872.932,75
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.212.756,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.212.756,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.445.500,00**	**11.108.000,00**	**14.495.304,06**	**5.445.500,00**	**11.108.000,00**	**11.437.141,01**
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.000,00	236.700,00	250.801,76	5.000,00	236.700,00	250.801,76
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.000,00	236.700,00	250.801,76	5.000,00	236.700,00	250.801,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.000,00**	**236.700,00**	**250.801,76**	**5.000,00**	**236.700,00**	**250.801,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.666.300,00**	**13.775.900,00**	**17.044.159,65**	**6.666.300,00**	**13.775.900,00**	**13.985.996,60**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.157.700,00**	**-12.759.100,00**	**-16.415.031,01**	**-6.157.700,00**	**-12.759.100,00**	**-13.369.831,54**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.157.700,00**	**-12.759.100,00**	**-16.415.031,01**			
Investive Gebarung									
211000	305000	340	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	0,00	45.439,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	45.439,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**45.439,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**45.439,00**
211000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				3.090.000,00	0,00	0,00
211000	050000	340	Sonderanlagen				54.100,00	108.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.144.100,00	108.200,00	0,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				1.350.000,00	750.000,00	0,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				24.815.900,00	26.606.000,00	7.186.141,88
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				26.165.900,00	27.356.000,00	7.186.141,88
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.800,00	13.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.800,00	13.500,00	0,00
211000	042000	340	ABGA				207.500,00	414.900,00	201.522,82
211000	042007	340	ABGA ITG				700.000,00	0,00	17.240,41
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				907.500,00	414.900,00	218.763,23
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.224.300,00**	**27.892.600,00**	**7.404.905,11**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.224.300,00**	**27.892.600,00**	**7.404.905,11**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.224.300,00**	**-27.892.600,00**	**-7.359.466,11**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.382.000,00**	**-40.651.700,00**	**-20.729.297,65**
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.224.300,00	0,00	9.959.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.224.300,00	0,00	9.959.500,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**30.224.300,00**	**0,00**	**9.959.500,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.224.300,00**	**0,00**	**9.959.500,00**
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.100,00	451.100,00	2.967.377,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				41.100,00	451.100,00	2.967.377,16
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**41.100,00**	**451.100,00**	**2.967.377,16**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**41.100,00**	**451.100,00**	**2.967.377,16**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**30.183.200,00**	**-451.100,00**	**6.992.122,84**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.198.800,00**	**-41.102.800,00**	**-13.737.174,81**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 211			**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.157.700,00	-12.759.100,00	-16.415.031,01	-6.157.700,00	-12.759.100,00	-13.369.831,54
UA 211	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.157.700,00	-12.759.100,00	-16.415.031,01			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.224.300,00	-27.892.600,00	-7.359.466,11
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.382.000,00	-40.651.700,00	-20.729.297,65
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.183.200,00	-451.100,00	6.992.122,84
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.198.800,00	-41.102.800,00	-13.737.174,81

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 212000			**Neue Mittelschulen**						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	368.200,00	736.200,00	388.951,87	368.200,00	736.200,00	396.286,47
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	31.600,00	63.100,00	1.387,41	31.600,00	63.100,00	781,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	399.800,00	799.300,00	390.339,28	399.800,00	799.300,00	397.067,55
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	62.800,00	125.600,00	0,00	62.800,00	125.600,00	0,00
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.223,77	0,00	0,00	5.223,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	62.800,00	125.600,00	5.223,77	62.800,00	125.600,00	5.223,77
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	14.600,00	29.200,00	3.769,67	14.600,00	29.200,00	2.573,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.600,00	29.200,00	3.769,67	14.600,00	29.200,00	2.573,03
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.094,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.094,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**477.200,00**	**954.100,00**	**401.426,82**	**477.200,00**	**954.100,00**	**404.864,35**
212000	861000	340	Transfers von Ländern	26.300,00	52.500,00	110.000,00	26.300,00	52.500,00	110.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.300,00	52.500,00	110.000,00	26.300,00	52.500,00	110.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**26.300,00**	**52.500,00**	**110.000,00**	**26.300,00**	**52.500,00**	**110.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**503.500,00**	**1.006.600,00**	**511.426,82**	**503.500,00**	**1.006.600,00**	**514.864,35**
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	4.400,00	8.800,00	42.298,97	4.400,00	8.800,00	42.298,97
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	9.800,00	19.500,00	93.133,73	9.800,00	19.500,00	93.133,73
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	29.400,00	58.700,00	18.440,00	29.400,00	58.700,00	18.440,00
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.444,49	0,00	0,00	5.444,49
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	11.100,00	5.905,23	5.600,00	11.100,00	5.905,23
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.200,00	98.100,00	165.222,42	49.200,00	98.100,00	165.222,42
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.500,00	14.900,00	6.574,24	7.500,00	14.900,00	6.574,24
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.700,00	11.300,00	2.289,58	5.700,00	11.300,00	2.289,58
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.400,00	42.800,00	25.842,32	21.400,00	42.800,00	25.842,32

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.800,00	69.300,00	34.706,14	34.800,00	69.300,00	34.706,14
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.800,00	9.600,00	3.947,15	4.800,00	9.600,00	3.947,15
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.800,00	9.600,00	3.947,15	4.800,00	9.600,00	3.947,15
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**88.800,00**	**177.000,00**	**203.875,71**	**88.800,00**	**177.000,00**	**203.875,71**
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.000,00	122.000,00	86.706,58	61.000,00	122.000,00	86.706,58
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	8.992,08	0,00	0,00	8.992,08
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	4.340,50	0,00	0,00	4.340,50
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	1.400,00	2.700,00	3.692,38	1.400,00	2.700,00	3.692,38
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	500,00	11.539,39	300,00	500,00	11.539,39
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	29.459,04	0,00	0,00	29.459,04
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	790,51	300,00	500,00	790,51
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	300,00	1.369,32	200,00	300,00	1.369,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.100,00	127.400,00	146.889,80	64.100,00	127.400,00	146.889,80
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	393.100,00	786.200,00	626.704,16	393.100,00	786.200,00	534.665,48
212000	621000	340	Sonstige Transporte	41.100,00	82.200,00	19.099,79	41.100,00	82.200,00	19.099,79
212000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	621008	340	Sonstige Transporte Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.937,89	0,00	0,00	1.937,89
212000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.401,96	0,00	0,00	1.401,96
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	24.900,00	49.800,00	37.847,89	24.900,00	49.800,00	37.847,89
212000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.817,26	0,00	0,00	2.817,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	459.700,00	919.200,00	689.808,95	459.700,00	919.200,00	597.770,27

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	36.800,00	73.500,00	44.817,60	36.800,00	73.500,00	44.817,60
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	205.200,00	410.400,00	147.652,61	205.200,00	410.400,00	125.950,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	242.000,00	483.900,00	192.470,21	242.000,00	483.900,00	170.768,57
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4.900,00	9.800,00	40.032,78	4.900,00	9.800,00	29.814,10
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	0,00	4.453,78	0,00	0,00	4.453,78
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	84.500,00	168.900,00	149.089,69	84.500,00	168.900,00	149.089,69
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	401.600,00	803.100,00	769.148,77	401.600,00	803.100,00	501.856,16
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	102.800,00	205.500,00	553.570,15	102.800,00	205.500,00	553.570,15
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.187,39	0,00	0,00	3.626,56
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	22.800,00	45.500,00	27.776,78	22.800,00	45.500,00	27.776,78
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.700,00	3.300,00	5.032,06	1.700,00	3.300,00	5.032,06
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	618.600,00	1.236.600,00	1.556.691,40	618.600,00	1.236.600,00	1.277.619,28
212000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.736,55	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	510,50	0,00	0,00	510,50
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	152.200,00	304.300,00	271.101,87	152.200,00	304.300,00	265.192,07
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	139.700,00	279.300,00	173.693,83	139.700,00	279.300,00	173.693,83
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	214.400,00	428.500,00	385.598,78	214.400,00	428.500,00	385.418,78
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.700,00	47.300,00	39.448,32	23.700,00	47.300,00	32.119,95
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	684.700,00	1.369.200,00	679.358,32	684.700,00	1.369.200,00	679.358,32
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	385.600,00	771.100,00	695.863,86	385.600,00	771.100,00	695.863,86
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	684.100,00	1.368.200,00	1.220.678,83	684.100,00	1.368.200,00	1.220.678,83
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	52.500,00	105.000,00	238.729,45	52.500,00	105.000,00	238.729,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.336.900,00	4.672.900,00	3.706.720,31	2.336.900,00	4.672.900,00	3.691.565,59
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.203.442,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.203.442,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - 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.)**	**3.721.300,00**	**7.440.000,00**	**7.496.022,67**	**3.721.300,00**	**7.440.000,00**	**5.884.613,51**
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.100,00	30.700,00	37.080,48	4.100,00	30.700,00	37.080,48
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.100,00	30.700,00	37.080,48	4.100,00	30.700,00	37.080,48
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.100,00**	**30.700,00**	**37.080,48**	**4.100,00**	**30.700,00**	**37.080,48**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.814.200,00**	**7.647.700,00**	**7.736.978,86**	**3.814.200,00**	**7.647.700,00**	**6.125.569,70**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.310.700,00**	**-6.641.100,00**	**-7.225.552,04**	**-3.310.700,00**	**-6.641.100,00**	**-5.610.705,35**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.310.700,00**	**-6.641.100,00**	**-7.225.552,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	070000	340	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.800,00	5.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.800,00	5.500,00	0,00
212000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	10.188,00
212000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	0,00	11.124,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	21.312,00
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	750.000,00	281.302,80
212000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				300.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.550.000,00	0,00	1.231.744,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.850.000,00	750.000,00	1.513.047,60
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.400,00	10.800,00	0,00
212000	040000	340	Fahrzeuge				0,00	0,00	78.963,30
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.400,00	10.800,00	78.963,30
212000	042000	340	ABGA				101.700,00	203.400,00	118.162,98
212000	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	20.889,61
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				101.700,00	203.400,00	139.052,59
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.959.900,00**	**969.700,00**	**1.752.375,49**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.959.900,00**	**969.700,00**	**1.752.375,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.959.900,00**	**-969.700,00**	**-1.752.375,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.270.600,00**	**-7.610.800,00**	**-7.363.080,84**
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.959.900,00	750.000,00	1.752.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.959.900,00	750.000,00	1.752.400,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.959.900,00**	**750.000,00**	**1.752.400,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.959.900,00**	**750.000,00**	**1.752.400,00**
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.400,00	282.700,00	242.111,03
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				34.400,00	282.700,00	242.111,03
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**34.400,00**	**282.700,00**	**242.111,03**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34.400,00**	**282.700,00**	**242.111,03**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.925.500,00**	**467.300,00**	**1.510.288,97**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.345.100,00**	**-7.143.500,00**	**-5.852.791,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 212			**Hauptschulen**						
UA 212	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.310.700,00	-6.641.100,00	-7.225.552,04	-3.310.700,00	-6.641.100,00	-5.610.705,35
UA 212	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.310.700,00	-6.641.100,00	-7.225.552,04			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.959.900,00	-969.700,00	-1.752.375,49
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.270.600,00	-7.610.800,00	-7.363.080,84
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.925.500,00	467.300,00	1.510.288,97
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.345.100,00	-7.143.500,00	-5.852.791,87

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 213000			**Sonderschulen**						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55.200,00	110.300,00	127.780,48	55.200,00	110.300,00	127.780,48
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	2.200,00	1.169,20	1.200,00	2.200,00	85,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.400,00	112.500,00	128.949,68	56.400,00	112.500,00	127.865,76
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.400,00	2.700,00	229,00	1.400,00	2.700,00	229,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	2.700,00	229,00	1.400,00	2.700,00	229,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**57.800,00**	**115.200,00**	**129.178,68**	**57.800,00**	**115.200,00**	**128.094,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**57.800,00**	**115.200,00**	**129.178,68**	**57.800,00**	**115.200,00**	**128.094,76**
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	38.346,54	0,00	0,00	38.346,54
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.239,16	0,00	0,00	3.239,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	41.585,70	0,00	0,00	41.585,70
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.621,87	0,00	0,00	1.621,87
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.247,53	0,00	0,00	1.247,53
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.685,95	0,00	0,00	1.685,95
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	4.555,35	0,00	0,00	4.555,35
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**46.141,05**	**0,00**	**0,00**	**46.141,05**
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800,00	9.600,00	9.700,01	4.800,00	9.600,00	9.700,01
213000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	178,80
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	800,00	1.600,00	3.729,53	800,00	1.600,00	3.729,53
213000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	700,00	422,40	400,00	700,00	422,40
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	12.800,00	14.030,74	6.600,00	12.800,00	14.030,74

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	16.800,00	33.600,00	16.834,16	16.800,00	33.600,00	15.229,39
213000	621000	340	Sonstige Transporte	2.500,00	4.900,00	0,00	2.500,00	4.900,00	0,00
213000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	443,26	0,00	0,00	443,26
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	3.300,00	980,75	1.700,00	3.300,00	980,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.200,00	42.200,00	18.258,17	21.200,00	42.200,00	16.653,40
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	9.800,00	19.500,00	5.123,16	9.800,00	19.500,00	5.123,16
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	70.000,00	140.000,00	104.389,14	70.000,00	140.000,00	89.004,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.800,00	159.500,00	109.512,30	79.800,00	159.500,00	94.127,64
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	11.577,43	0,00	0,00	741,43
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	0,00	5.420,40	0,00	0,00	5.420,40
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	115.048,00	200,00	300,00	115.048,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.300,00	46.600,00	25.052,35	23.300,00	46.600,00	22.710,88
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.200,00	16.300,00	21.189,07	8.200,00	16.300,00	21.189,07
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.300,00	4.500,00	70,20	2.300,00	4.500,00	70,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.200,00	68.000,00	178.586,45	34.200,00	68.000,00	165.408,98
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.400,00	22.700,00	11.978,90	11.400,00	22.700,00	11.978,90
213000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.400,00	32.700,00	23.936,11	16.400,00	32.700,00	23.936,11
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	86.200,00	172.300,00	151.629,97	86.200,00	172.300,00	151.629,97
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.700,00	23.400,00	19.879,56	11.700,00	23.400,00	15.886,20
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.600,00	29.200,00	12.700,25	14.600,00	29.200,00	12.700,25
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.400,00	36.800,00	44.405,24	18.400,00	36.800,00	44.405,24
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.500,00	47.000,00	36.473,83	23.500,00	47.000,00	36.473,83
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	5.300,00	10.500,00	1.963,84	5.300,00	10.500,00	1.963,84

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.500,00	374.600,00	303.428,71	187.500,00	374.600,00	298.974,34
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	27.115,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	27.115,34	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**329.300,00**	**657.100,00**	**650.931,71**	**329.300,00**	**657.100,00**	**589.195,10**
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	3.200,00	3.887,36	1.000,00	3.200,00	3.887,36
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	3.200,00	3.887,36	1.000,00	3.200,00	3.887,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,00**	**3.200,00**	**3.887,36**	**1.000,00**	**3.200,00**	**3.887,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**330.300,00**	**660.300,00**	**700.960,12**	**330.300,00**	**660.300,00**	**639.223,51**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-272.500,00**	**-545.100,00**	**-571.781,44**	**-272.500,00**	**-545.100,00**	**-511.128,75**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-272.500,00**	**-545.100,00**	**-571.781,44**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.000,00	1.900,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	1.900,00	0,00
213000	042000	340	ABGA				13.600,00	27.100,00	17.036,29
213000	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	2.875,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.600,00	27.100,00	19.911,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.600,00**	**29.000,00**	**19.911,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.600,00**	**29.000,00**	**19.911,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-14.600,00**	**-29.000,00**	**-19.911,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-287.100,00**	**-574.100,00**	**-531.040,24**
Finanzierungstätigkeit									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.600,00	0,00	20.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				14.600,00	0,00	20.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**14.600,00**	**0,00**	**20.000,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.600,00**	**0,00**	**20.000,00**
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	40.700,00	38.355,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.300,00	40.700,00	38.355,41
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.300,00**	**40.700,00**	**38.355,41**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.300,00**	**40.700,00**	**38.355,41**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**6.300,00**	**-40.700,00**	**-18.355,41**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-280.800,00**	**-614.800,00**	**-549.395,65**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 213			**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.500,00	-545.100,00	-571.781,44	-272.500,00	-545.100,00	-511.128,75
UA 213	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-272.500,00	-545.100,00	-571.781,44			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.600,00	-29.000,00	-19.911,49
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.100,00	-574.100,00	-531.040,24
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.300,00	-40.700,00	-18.355,41
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-280.800,00	-614.800,00	-549.395,65

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 214000			**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.200,00	30.300,00	5.835,38	15.200,00	30.300,00	5.835,38
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.300,00	4.400,00	0,00	2.300,00	4.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.500,00	34.700,00	5.835,38	17.500,00	34.700,00	5.835,38
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.100,00**	**35.800,00**	**5.835,38**	**18.100,00**	**35.800,00**	**5.835,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.100,00**	**35.800,00**	**5.835,38**	**18.100,00**	**35.800,00**	**5.835,38**
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	23.200,00	46.400,00	44.644,32	23.200,00	46.400,00	44.644,32
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	6.000,00	5.037,00	3.000,00	6.000,00	5.037,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.007,40	0,00	0,00	1.007,40
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.400,00	1.547,98	700,00	1.400,00	1.547,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.900,00	53.800,00	52.236,70	26.900,00	53.800,00	52.236,70
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	900,00	1.700,00	2.079,03	900,00	1.700,00	2.079,03
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	800,00	1.600,00	1.608,25	800,00	1.600,00	1.608,25
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100,00	2.100,00	2.176,80	1.100,00	2.100,00	2.176,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	5.400,00	5.864,08	2.800,00	5.400,00	5.864,08
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	700,00	1.400,00	1.371,60	700,00	1.400,00	1.371,60
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	700,00	1.400,00	1.371,60	700,00	1.400,00	1.371,60
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**30.400,00**	**60.600,00**	**59.596,56**	**30.400,00**	**60.600,00**	**59.472,38**
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.400,00	16.800,00	4.789,14	8.400,00	16.800,00	4.789,14
214000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	7.219,35	0,00	0,00	7.219,35
214000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	140,80	100,00	200,00	140,80
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	222,72
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	304,97	0,00	0,00	304,97
214000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	17.800,00	12.676,98	9.000,00	17.800,00	12.676,98
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	20.700,00	41.400,00	36.480,62	20.700,00	41.400,00	31.256,44
214000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	600,00	1.100,00	160,82	600,00	1.100,00	160,82
214000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	3.300,00	2.846,95	1.700,00	3.300,00	2.846,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.100,00	45.900,00	39.862,79	23.100,00	45.900,00	34.638,61
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.078,56	0,00	0,00	1.078,56
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	4.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	4.800,00	1.078,56	2.400,00	4.800,00	1.078,56
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3.386,20	0,00	0,00	3.386,20
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.100,00	28.100,00	39.726,53	14.100,00	28.100,00	35.393,85
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.800,00	21.600,00	103.415,64	10.800,00	21.600,00	103.415,64
214000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.600,00	3.200,00	904,32	1.600,00	3.200,00	904,32
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.800,00	53.300,00	147.432,69	26.800,00	53.300,00	143.100,01
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.500,00	13.000,00	11.315,15	6.500,00	13.000,00	11.315,15
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.600,00	11.000,00	9.066,08	5.600,00	11.000,00	9.066,08
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	6.884,81	0,00	0,00	6.394,85
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.400,00	28.700,00	14.650,36	14.400,00	28.700,00	14.650,36

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	8.200,00	25.684,44	4.100,00	8.200,00	25.684,44
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.800,00	107.600,00	71.040,86	53.800,00	107.600,00	71.040,86
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	26.300,00	52.500,00	44.531,19	26.300,00	52.500,00	44.531,19
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.300,00	222.100,00	183.172,89	111.300,00	222.100,00	182.682,93
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	61.176,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	61.176,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**172.600,00**	**343.900,00**	**445.400,24**	**172.600,00**	**343.900,00**	**374.177,09**
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.000,00	1.237,99	300,00	1.000,00	1.237,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	1.000,00	1.237,99	300,00	1.000,00	1.237,99
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**1.000,00**	**1.237,99**	**300,00**	**1.000,00**	**1.237,99**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**203.300,00**	**405.500,00**	**506.234,79**	**203.300,00**	**405.500,00**	**434.887,46**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-185.200,00**	**-369.700,00**	**-500.399,41**	**-185.200,00**	**-369.700,00**	**-429.052,08**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-185.200,00**	**-369.700,00**	**-500.399,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	010000	340	Gebäude und Bauten				81.100,00	162.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				81.100,00	162.200,00	0,00
214000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				600,00	1.100,00	0,00
214000	040000	340	Fahrzeuge				0,00	0,00	30.396,60
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600,00	1.100,00	30.396,60
214000	042000	340	ABGA				8.200,00	16.300,00	36.423,54
214000	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	7.313,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.200,00	16.300,00	43.736,64
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**89.900,00**	**179.600,00**	**74.133,24**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**89.900,00**	**179.600,00**	**74.133,24**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-89.900,00**	**-179.600,00**	**-74.133,24**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-275.100,00**	**-549.300,00**	**-503.185,32**
Finanzierungstätigkeit									
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.900,00	0,00	74.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				89.900,00	0,00	74.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**89.900,00**	**0,00**	**74.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**89.900,00**	**0,00**	**74.200,00**
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	6.900,00	6.738,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.800,00	6.900,00	6.738,54
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.800,00**	**6.900,00**	**6.738,54**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.800,00**	**6.900,00**	**6.738,54**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**88.100,00**	**-6.900,00**	**67.461,46**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-187.000,00**	**-556.200,00**	**-435.723,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 214			**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.200,00	-369.700,00	-500.399,41	-185.200,00	-369.700,00	-429.052,08
UA 214	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-185.200,00	-369.700,00	-500.399,41			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.900,00	-179.600,00	-74.133,24
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.100,00	-549.300,00	-503.185,32
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				88.100,00	-6.900,00	67.461,46
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.000,00	-556.200,00	-435.723,86

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.930.800,00	-20.324.300,00	-24.723.512,38	-9.930.800,00	-20.324.300,00	-19.931.395,28
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.930.800,00	-20.324.300,00	-24.723.512,38			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.288.700,00	-29.070.900,00	-9.205.886,33
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.219.500,00	-49.395.200,00	-29.137.281,61
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				32.203.100,00	-31.400,00	8.551.517,86
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.016.400,00	-49.426.600,00	-20.585.763,75
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 220000			**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	630.000,00	1.260.000,00	987.413,13	630.000,00	1.260.000,00	987.413,13
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	630.000,00	1.260.000,00	987.413,13	630.000,00	1.260.000,00	987.413,13
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**630.000,00**	**1.260.000,00**	**987.413,13**	**630.000,00**	**1.260.000,00**	**987.413,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**630.000,00**	**1.260.000,00**	**987.413,13**	**630.000,00**	**1.260.000,00**	**987.413,13**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-630.000,00**	**-1.260.000,00**	**-987.413,13**	**-630.000,00**	**-1.260.000,00**	**-987.413,13**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-630.000,00**	**-1.260.000,00**	**-987.413,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-630.000,00**	**-1.260.000,00**	**-987.413,13**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-630.000,00**	**-1.260.000,00**	**-987.413,13**
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

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 220		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13	-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13
A 22		**Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.**						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13	-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-630.000,00	-1.260.000,00	-987.413,13
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 232000			**Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.400.000,00**	**2.375.600,00**	**1.191.720,73**	**2.400.000,00**	**2.375.600,00**	**1.191.720,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.400.000,00**	**2.375.600,00**	**1.191.720,73**	**2.400.000,00**	**2.375.600,00**	**1.191.720,73**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.400.000,00**	**-2.375.600,00**	**-1.191.720,73**	**-2.400.000,00**	**-2.375.600,00**	**-1.191.720,73**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.400.000,00**	**-2.375.600,00**	**-1.191.720,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.400.000,00**	**-2.375.600,00**	**-1.191.720,73**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.400.000,00**	**-2.375.600,00**	**-1.191.720,73**
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

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 232		**Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73	-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73	-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400.000,00	-2.375.600,00	-1.191.720,73
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 240000			**Kindergärten**						
Operative Gebarung									
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.259.000,00	8.517.900,00	6.899.395,21	4.259.000,00	8.517.900,00	7.605.242,69
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	11.000,00	8.154,27	5.500,00	11.000,00	5.845,75
240000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.460,73	0,00	0,00	1.562,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.264.500,00	8.528.900,00	6.909.010,21	4.264.500,00	8.528.900,00	7.612.650,95
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.046,81	0,00	0,00	1.144,81
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.800,00	3.500,00	3.724,13	1.800,00	3.500,00	3.707,67
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.800,00	3.500,00	5.770,94	1.800,00	3.500,00	4.852,48
240000	829000	340	Sonstige Erträge	9.300,00	18.500,00	4.454,23	9.300,00	18.500,00	4.454,23
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	14.000,00	27.900,00	9.876,69	14.000,00	27.900,00	8.367,91
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.300,00	46.400,00	14.330,92	23.300,00	46.400,00	12.822,14
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	97.236,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	97.236,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.289.600,00**	**8.578.800,00**	**7.026.348,70**	**4.289.600,00**	**8.578.800,00**	**7.630.325,57**
240000	861000	340	Transfers von Ländern	2.748.700,00	5.497.300,00	7.107.020,87	2.748.700,00	5.497.300,00	7.107.020,87
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	31.200,00	62.300,00	65.564,74	31.200,00	62.300,00	65.564,74
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.779.900,00	5.559.600,00	7.172.585,61	2.779.900,00	5.559.600,00	7.172.585,61
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.779.900,00**	**5.559.600,00**	**7.172.585,61**	**2.779.900,00**	**5.559.600,00**	**7.172.585,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.069.500,00**	**14.138.400,00**	**14.198.934,31**	**7.069.500,00**	**14.138.400,00**	**14.802.911,18**
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.412.500,00	6.825.000,00	5.630.372,08	3.412.500,00	6.825.000,00	5.630.372,08
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.833.300,00	12.294.000,00	11.639.627,70	5.833.300,00	12.294.000,00	11.639.627,70
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	12.200,00	17.810,54	6.100,00	12.200,00	17.810,54
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	10.800,00	7.861,88	5.400,00	10.800,00	7.861,88
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	4.300,00	46.928,26	2.200,00	4.300,00	46.928,26
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	42.000,00	84.000,00	34.872,83	42.000,00	84.000,00	34.872,83

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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)	9.301.500,00	19.230.300,00	17.377.473,29	9.301.500,00	19.230.300,00	17.377.473,29
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	420.000,00	840.000,00	599.020,21	420.000,00	840.000,00	599.020,21
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	220.500,00	441.000,00	285.055,22	220.500,00	441.000,00	285.055,22
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.312.500,00	2.625.000,00	2.620.074,94	1.312.500,00	2.625.000,00	2.620.074,94
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	43.000,00	86.000,00	73.292,01	43.000,00	86.000,00	73.292,01
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.600,00	224,32	900,00	1.600,00	224,32
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.996.900,00	3.993.600,00	3.577.666,70	1.996.900,00	3.993.600,00	3.577.666,70
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	800,00	1.500,00	1.788,00	800,00	1.500,00	1.788,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	4.800,00	1.788,00	2.500,00	4.800,00	1.788,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	286,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	286,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.300.900,00**	**23.228.700,00**	**20.957.214,51**	**11.300.900,00**	**23.228.700,00**	**20.956.927,99**
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66.500,00	132.800,00	337.393,69	66.500,00	132.800,00	336.012,05
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.800,00	5.500,00	5.977,99	2.800,00	5.500,00	5.977,99
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	200,00	2.379,90	100,00	200,00	2.379,90
240000	413000	340	Handelswaren	28.300,00	56.500,00	57.172,50	28.300,00	56.500,00	57.151,77
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	2.100,00	67,26	1.100,00	2.100,00	67,26
240000	430000	340	Lebensmittel	1.100,00	2.200,00	62,76	1.100,00	2.200,00	62,76
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	717.700,00	1.435.400,00	1.136.677,15	717.700,00	1.435.400,00	1.136.677,15
240000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	1.100,00	9.072,76	600,00	1.100,00	9.072,76
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	10.800,00	21.600,00	32.480,95	10.800,00	21.600,00	32.480,95
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	1.700,00	1.776,00	900,00	1.700,00	1.776,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	7.000,00	5.134,13	3.500,00	7.000,00	5.134,13
240000	457000	340	Druckwerke	900,00	1.800,00	16.610,50	900,00	1.800,00	16.586,54
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	9.600,00	19.100,00	8.607,77	9.600,00	19.100,00	8.607,77
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.200,00	16.300,00	50.170,39	8.200,00	16.300,00	48.190,39

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	2.200,00	1.902,16	1.100,00	2.200,00	1.902,16
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00
240000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	856.000,00	1.711.000,00	1.665.525,92	856.000,00	1.711.000,00	1.662.113,60
240000	600000	340	Energiebezüge	2.200,00	4.300,00	0,00	2.200,00	4.300,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	200.200,00	400.300,00	268.045,51	200.200,00	400.300,00	227.736,13
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	40.178,10	0,00	0,00	33.319,78
240000	621000	340	Sonstige Transporte	1.900,00	3.800,00	1.421,10	1.900,00	3.800,00	1.421,10
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	4.910,50	1.000,00	2.000,00	4.910,50
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	576,52	0,00	0,00	576,52
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	-103,63	0,00	0,00	13.165,69
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.700,00	21.400,00	16.593,48	10.700,00	21.400,00	2.449,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	216.000,00	431.800,00	331.621,58	216.000,00	431.800,00	283.579,08
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	14.100,00	28.100,00	45.643,68	14.100,00	28.100,00	45.643,68
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.900,00	45.800,00	190.457,52	22.900,00	45.800,00	99.184,39
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	472.700,00	945.300,00	708.592,01	472.700,00	945.300,00	653.785,08
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	510.600,00	1.020.800,00	944.693,21	510.600,00	1.020.800,00	798.613,15
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	8.200,00	16.300,00	70.551,73	8.200,00	16.300,00	61.012,24
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.300,00	32.500,00	472.140,17	16.300,00	32.500,00	472.140,17
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	155.900,00	311.700,00	341.016,86	155.900,00	311.700,00	309.011,85
240000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.044,13	0,00	0,00	2.271,51
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	99.700,00	199.400,00	387.953,71	99.700,00	199.400,00	387.953,71
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	13.125,25	0,00	0,00	9.247,25
240000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.600,00	15.100,00	15.980,04	7.600,00	15.100,00	15.980,04
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	8.226,97	0,00	0,00	8.226,97
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	287.900,00	575.300,00	1.310.038,86	287.900,00	575.300,00	1.265.852,90
240000	656000	340	Skontoaufwand	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	53,35
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.003,65	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	400,00	20,00	200,00	400,00	20,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	12.422,05	0,00	0,00	14.150,08
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	139.400,00	278.700,00	149.937,35	139.400,00	278.700,00	141.682,77
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	700,00	183,00	400,00	700,00	183,00
240000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	1.032,24	0,00	0,00	1.032,24
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	900,00	1.700,00	280,65	900,00	1.700,00	280,65
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	139.800,00	279.100,00	161.667,70	139.800,00	279.100,00	161.667,70
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.200,00	16.300,00	35.327,83	8.200,00	16.300,00	29.621,62
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	57.600,00	115.100,00	40.778,47	57.600,00	115.100,00	31.731,35
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	207.600,00	415.200,00	430.376,67	207.600,00	415.200,00	430.376,67
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	38.600,00	77.200,00	74.180,00	38.600,00	77.200,00	74.180,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.100,00	198.000,00	218.737,15	99.100,00	198.000,00	218.737,15
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	532.100,00	1.064.200,00	997.313,44	532.100,00	1.064.200,00	997.313,44
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	155.600,00	311.000,00	132.547,64	155.600,00	311.000,00	132.547,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.379.500,00	2.757.600,00	2.259.861,19	1.379.500,00	2.757.600,00	2.233.577,66
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	385.661,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	385.661,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.250.000,00**	**6.496.500,00**	**6.897.401,88**	**3.250.000,00**	**6.496.500,00**	**6.243.736,39**
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.758.900,00	5.517.600,00	5.534.543,24	2.758.900,00	5.517.600,00	5.534.543,24
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.758.900,00	5.517.600,00	5.534.543,24	2.758.900,00	5.517.600,00	5.534.543,24
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.619.200,00	5.238.200,00	4.250.781,54	2.619.200,00	5.238.200,00	4.250.781,54
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.619.200,00	5.238.200,00	4.257.781,54	2.619.200,00	5.238.200,00	4.257.781,54
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.378.100,00**	**10.755.800,00**	**9.792.324,78**	**5.378.100,00**	**10.755.800,00**	**9.792.324,78**
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	10.200,00	11.344,32	700,00	10.200,00	11.344,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	10.200,00	11.344,32	700,00	10.200,00	11.344,32
240000	657000	340	Disagien	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	800,00	2.644,49	400,00	800,00	2.644,49
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.100,00**	**11.000,00**	**13.988,81**	**1.100,00**	**11.000,00**	**13.988,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.930.100,00**	**40.492.000,00**	**37.660.929,98**	**19.930.100,00**	**40.492.000,00**	**37.006.977,97**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.860.600,00**	**-26.353.600,00**	**-23.461.995,67**	**-12.860.600,00**	**-26.353.600,00**	**-22.204.066,79**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-12.860.600,00**	**-26.353.600,00**	**-23.461.995,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	002000	340	Straßenbauten				0,00	0,00	5.750,00
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				600,00	1.100,00	0,00
240000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	0,00	36.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600,00	1.100,00	41.750,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				1.363.600,00	627.100,00	0,00
240000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	34.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.363.600,00	627.100,00	34.000,00
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				900,00	1.700,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				900,00	1.700,00	0,00
240000	042000	340	ABGA				64.600,00	129.200,00	184.111,09
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				64.600,00	129.200,00	184.111,09
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.429.700,00**	**759.100,00**	**259.861,09**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.429.700,00**	**759.100,00**	**259.861,09**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.429.700,00**	**-759.100,00**	**-259.861,09**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.290.300,00**	**-27.112.700,00**	**-22.463.927,88**
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.429.700,00	600.000,00	259.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.429.700,00	600.000,00	259.900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.429.700,00**	**600.000,00**	**259.900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.429.700,00**	**600.000,00**	**259.900,00**
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.100,00	289.900,00	284.739,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.100,00	289.900,00	284.739,62
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.100,00**	**289.900,00**	**284.739,62**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.100,00**	**289.900,00**	**284.739,62**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.424.600,00**	**310.100,00**	**-24.839,62**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.865.700,00**	**-26.802.600,00**	**-22.488.767,50**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**240100**		**Krabbelstuben**						
Operative Gebarung									
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	414.100,00	828.100,00	847.563,33	414.100,00	828.100,00	837.639,26
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.500,00	12.900,00	2.088,09	6.500,00	12.900,00	1.940,81
240100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	297,33	0,00	0,00	297,33
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	420.600,00	841.000,00	849.948,75	420.600,00	841.000,00	839.877,40
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	559,21	0,00	0,00	559,21
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	983,31	100,00	100,00	678,05
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	1.542,52	100,00	100,00	1.237,26

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	3.200,00	6.400,00	1.049,10	3.200,00	6.400,00	460,38
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.200,00	6.400,00	1.049,10	3.200,00	6.400,00	460,38
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	31.437,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	31.437,78	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**423.900,00**	**847.500,00**	**883.978,15**	**423.900,00**	**847.500,00**	**841.575,04**
240100	861000	340	Transfers von Ländern	667.000,00	1.334.000,00	1.187.117,72	667.000,00	1.334.000,00	1.187.117,72
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	29.105,73	0,00	0,00	29.105,73
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	667.000,00	1.334.000,00	1.216.223,45	667.000,00	1.334.000,00	1.216.223,45
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**667.000,00**	**1.334.000,00**	**1.216.223,45**	**667.000,00**	**1.334.000,00**	**1.216.223,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.090.900,00**	**2.181.500,00**	**2.100.201,60**	**1.090.900,00**	**2.181.500,00**	**2.057.798,49**
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	761.300,00	1.522.500,00	1.228.924,00	761.300,00	1.522.500,00	1.228.924,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.837.500,00	3.675.000,00	3.846.623,44	1.837.500,00	3.675.000,00	3.846.623,44
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.100,00	54.100,00	36.368,65	27.100,00	54.100,00	36.368,65
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.200,00	404,90	1.100,00	2.200,00	404,90
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.200,00	9.324,99	1.100,00	2.200,00	9.324,99
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	18.400,00	16.057,41	9.200,00	18.400,00	16.057,41
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.637.300,00	5.274.400,00	5.137.703,39	2.637.300,00	5.274.400,00	5.137.703,39
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	105.000,00	210.000,00	189.025,43	105.000,00	210.000,00	189.025,43
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	45.400,00	90.700,00	75.767,47	45.400,00	90.700,00	75.767,47
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	7.700,00	15.300,00	0,00	7.700,00	15.300,00	0,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	414.800,00	829.500,00	850.123,35	414.800,00	829.500,00	850.123,35
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.100,00	20.100,00	22.229,06	10.100,00	20.100,00	22.229,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	584.800,00	1.169.100,00	1.137.145,31	584.800,00	1.169.100,00	1.137.145,31
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	745,00	200,00	300,00	745,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	300,00	745,00	200,00	300,00	745,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.222.300,00**	**6.443.800,00**	**6.275.593,70**	**3.222.300,00**	**6.443.800,00**	**6.275.593,70**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.300,00	20.600,00	46.382,96	10.300,00	20.600,00	46.382,96
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	700,00	1.400,00	381,76	700,00	1.400,00	381,76
240100	413000	340	Handelswaren	500,00	900,00	7.684,72	500,00	900,00	7.684,72
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240100	430000	340	Lebensmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	175.700,00	351.400,00	209.014,71	175.700,00	351.400,00	209.014,71
240100	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	200,00	1.439,25	100,00	200,00	1.439,25
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	4.300,00	8.600,00	9.632,36	4.300,00	8.600,00	9.632,36
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	1.068,51	600,00	1.100,00	1.068,51
240100	457000	340	Druckwerke	400,00	800,00	316,89	400,00	800,00	316,89
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.900,00	3.800,00	1.565,46	1.900,00	3.800,00	1.565,46
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.300,00	6.500,00	3.352,04	3.300,00	6.500,00	3.352,04
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	46,03	200,00	300,00	46,03
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	199.300,00	397.800,00	280.884,69	199.300,00	397.800,00	280.884,69
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.700,00	71.400,00	46.163,18	35.700,00	71.400,00	40.046,20
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	5.556,34	0,00	0,00	4.829,74
240100	621000	340	Sonstige Transporte	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	674,55	100,00	100,00	674,55
240100	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00	103,01
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	-115,27	0,00	0,00	2.032,95
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.547,02	1.500,00	3.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.100,00	76.100,00	54.928,83	38.100,00	76.100,00	47.686,45
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	206.100,00	412.200,00	350.613,02	206.100,00	412.200,00	290.594,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	206.700,00	413.300,00	350.613,02	206.700,00	413.300,00	290.594,32
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.400,00	10.800,00	10.607,88	5.400,00	10.800,00	8.207,51

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	22.347,90	0,00	0,00	22.347,90
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.600,00	53.200,00	65.168,85	26.600,00	53.200,00	59.493,12
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	553,15	0,00	0,00	2.412,25
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	21.700,00	43.300,00	124.431,42	21.700,00	43.300,00	124.431,42
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.564,65	0,00	0,00	975,93
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	2.236,37	600,00	1.100,00	2.236,37
240100	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	8.387,48	0,00	0,00	8.387,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.300,00	108.400,00	235.297,70	54.300,00	108.400,00	228.491,98
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	772,99	0,00	0,00	0,00
240100	691000	340	Schadensvergütungen	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	19.125,27	0,00	0,00	19.117,05
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.100,00	34.200,00	22.008,58	17.100,00	34.200,00	21.637,36
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	80,48	100,00	100,00	80,48
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	329,74	100,00	200,00	329,74
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	25.300,00	50.400,00	16.255,87	25.300,00	50.400,00	16.255,87
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.200,00	16.300,00	7.245,60	8.200,00	16.300,00	6.272,08
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.700,00	17.300,00	6.381,41	8.700,00	17.300,00	5.140,61
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	56.500,00	112.900,00	104.058,60	56.500,00	112.900,00	104.058,60
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.700,00	13.400,00	12.781,73	6.700,00	13.400,00	12.781,73
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.300,00	22.500,00	24.333,60	11.300,00	22.500,00	24.333,60
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	143.900,00	287.700,00	270.005,02	143.900,00	287.700,00	270.005,02
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	24.900,00	49.800,00	9.849,82	24.900,00	49.800,00	9.849,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	302.800,00	604.800,00	493.489,71	302.800,00	604.800,00	490.122,96
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	70.097,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	70.097,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**801.200,00**	**1.600.400,00**	**1.485.311,21**	**801.200,00**	**1.600.400,00**	**1.337.780,40**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.246.900,00	14.918.100,00	15.653.614,78	6.246.900,00	14.918.100,00	15.653.614,78
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.246.900,00	14.918.100,00	15.653.614,78	6.246.900,00	14.918.100,00	15.653.614,78
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.685.400,00	3.370.800,00	2.045.421,56	1.685.400,00	3.370.800,00	2.045.421,56
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	26.800,00	53.600,00	27.169,02	26.800,00	53.600,00	27.169,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.712.200,00	3.424.400,00	2.072.590,58	1.712.200,00	3.424.400,00	2.072.590,58
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**7.959.100,00**	**18.342.500,00**	**18.060.305,36**	**7.959.100,00**	**18.342.500,00**	**17.726.205,36**
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.200,00	1.456,95	300,00	1.200,00	1.456,95
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	1.200,00	1.456,95	300,00	1.200,00	1.456,95
240100	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	485,85	0,00	0,00	485,85
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	485,85	100,00	100,00	485,85
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**1.300,00**	**1.942,80**	**400,00**	**1.300,00**	**1.942,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.983.000,00**	**26.388.000,00**	**25.823.153,07**	**11.983.000,00**	**26.388.000,00**	**25.341.522,26**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.892.100,00**	**-24.206.500,00**	**-23.722.951,47**	**-10.892.100,00**	**-24.206.500,00**	**-23.283.723,77**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.892.100,00**	**-24.206.500,00**	**-23.722.951,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	050000	340	Sonderanlagen				1.700,00	3.300,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.700,00	3.300,00	0,00
240100	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	300.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	300.000,00	0,00
240100	042000	340	ABGA				17.300,00	34.500,00	29.218,77
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.300,00	34.500,00	29.218,77

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.000,00**	**337.800,00**	**29.218,77**
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	334.100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	334.100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**334.100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.000,00**	**337.800,00**	**363.318,77**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.000,00**	**-337.800,00**	**-363.318,77**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.911.100,00**	**-24.544.300,00**	**-23.647.042,54**
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.000,00	300.000,00	29.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				19.000,00	300.000,00	29.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**19.000,00**	**300.000,00**	**29.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**19.000,00**	**300.000,00**	**29.300,00**
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	85.000,00	84.840,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.200,00	85.000,00	84.840,04
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.200,00**	**85.000,00**	**84.840,04**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.200,00**	**85.000,00**	**84.840,04**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**16.800,00**	**215.000,00**	**-55.540,04**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.894.300,00**	**-24.329.300,00**	**-23.702.582,58**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 240500			**Bildungsservice**						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	500,00	0,44	300,00	500,00	0,44

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**1.000,00**	**1.669,25**	**600,00**	**1.000,00**	**0,44**
240500	861000	340	Transfers von Ländern	236.300,00	472.500,00	717.830,35	236.300,00	472.500,00	717.830,35
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	236.300,00	472.500,00	717.830,35	236.300,00	472.500,00	717.830,35
240500	888000	340	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**236.300,00**	**472.500,00**	**736.829,35**	**236.300,00**	**472.500,00**	**736.829,35**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**236.900,00**	**473.500,00**	**738.498,60**	**236.900,00**	**473.500,00**	**736.829,79**
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	17.900,00	35.800,00	70.701,00	17.900,00	35.800,00	70.701,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	162.800,00	325.500,00	358.229,88	162.800,00	325.500,00	358.229,88
240500	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.651,47	0,00	0,00	2.651,47
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	7.000,00	5.583,15	3.500,00	7.000,00	5.583,15
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	186.200,00	372.200,00	438.314,50	186.200,00	372.200,00	438.314,50
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	26.300,00	16.944,15	13.200,00	26.300,00	16.944,15
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.400,00	10.800,00	6.680,72	5.400,00	10.800,00	6.680,72
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.300,00	94.500,00	77.890,56	47.300,00	94.500,00	77.890,56
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.600,00	1.673,00	1.300,00	2.600,00	1.673,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	600,00	46,98	400,00	600,00	46,98
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.600,00	134.800,00	103.235,41	67.600,00	134.800,00	103.235,41
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**253.800,00**	**507.000,00**	**541.553,33**	**253.800,00**	**507.000,00**	**541.549,91**
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400,00	2.700,00	11.405,02	1.400,00	2.700,00	11.405,02
240500	413000	340	Handelswaren	1.100,00	2.200,00	1.561,14	1.100,00	2.200,00	1.561,14
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	28,97	600,00	1.100,00	28,97
240500	457000	340	Druckwerke	300,00	500,00	10.230,30	300,00	500,00	10.230,30
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	2.200,00	1.203,73	1.100,00	2.200,00	1.203,73
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	2.200,00	5,39	1.100,00	2.200,00	5,39
240500	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00
240500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	10.900,00	24.502,60	5.600,00	10.900,00	24.492,42
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	400,00	800,00	2.443,00	400,00	800,00	1.638,81
240500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.109,80	0,00	0,00	3.109,80
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	544,78	200,00	400,00	544,78
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	320,08	200,00	400,00	320,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	1.600,00	6.417,66	800,00	1.600,00	5.613,47
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	2.300,00	0,00	1.300,00	2.300,00	0,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.300,00	12.500,00	1.450,87	6.300,00	12.500,00	721,52
240500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	555,79	0,00	0,00	1.137,92
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
240500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	12.500,00	2.022,24	6.300,00	12.500,00	1.875,02
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	300,00	573,99	200,00	300,00	573,99
240500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.814,89	0,00	0,00	1.814,89
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.800,00	3.400,00	345,59	1.800,00	3.400,00	345,59

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	300,00	600,00	250,00	300,00	600,00	250,00
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	776.200,00	1.552.200,00	1.353.799,42	776.200,00	1.552.200,00	1.353.799,42
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	500,00	317,71	300,00	500,00	247,12
240500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	43,54	0,00	0,00	43,54
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	1.100,00	1.657,76	600,00	1.100,00	1.657,76
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.800,00	95.500,00	83.057,17	47.800,00	95.500,00	83.057,17
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.900,00	9.800,00	8.991,42	4.900,00	9.800,00	8.991,42
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	800,00	1.600,00	1.682,05	800,00	1.600,00	1.682,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	832.900,00	1.665.000,00	1.452.533,54	832.900,00	1.665.000,00	1.452.462,95
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**846.900,00**	**1.692.300,00**	**1.485.722,28**	**846.900,00**	**1.692.300,00**	**1.484.443,86**
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	26.300,00	52.500,00	21.017,59	26.300,00	52.500,00	20.624,75
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.300,00	52.500,00	21.017,59	26.300,00	52.500,00	20.624,75
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**26.300,00**	**52.500,00**	**21.017,59**	**26.300,00**	**52.500,00**	**20.624,75**
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	2,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	2,67
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**2,67**	**0,00**	**0,00**	**2,67**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.127.000,00**	**2.251.800,00**	**2.048.295,87**	**1.127.000,00**	**2.251.800,00**	**2.046.621,19**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-890.100,00**	**-1.778.300,00**	**-1.309.797,27**	**-890.100,00**	**-1.778.300,00**	**-1.309.791,40**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-890.100,00**	**-1.778.300,00**	**-1.309.797,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				1.700,00	3.300,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.700,00	3.300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240500	042000	340	ABGA				3.600,00	7.200,00	1.231,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.600,00	7.200,00	1.231,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.300,00**	**10.500,00**	**1.231,20**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.300,00**	**10.500,00**	**1.231,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.300,00**	**-10.500,00**	**-1.231,20**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-895.400,00**	**-1.788.800,00**	**-1.311.022,60**
Finanzierungstätigkeit									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-895.400,00**	**-1.788.800,00**	**-1.309.722,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240			**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.642.800,00	-52.338.400,00	-48.494.744,41	-24.642.800,00	-52.338.400,00	-46.797.581,96
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.642.800,00	-52.338.400,00	-48.494.744,41			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.454.000,00	-1.107.400,00	-624.411,06
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.096.800,00	-53.445.800,00	-47.421.993,02
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.441.400,00	525.100,00	-79.079,66
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.655.400,00	-52.920.700,00	-47.501.072,68

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 249000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	78.100,00	156.100,00	148.700,00	78.100,00	156.100,00	148.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	78.100,00	156.100,00	148.700,00	78.100,00	156.100,00	148.700,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**78.100,00**	**156.100,00**	**148.700,00**	**78.100,00**	**156.100,00**	**148.700,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**78.100,00**	**156.100,00**	**148.700,00**	**78.100,00**	**156.100,00**	**148.700,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-78.100,00**	**-156.100,00**	**-148.700,00**	**-78.100,00**	**-156.100,00**	**-148.700,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-78.100,00**	**-156.100,00**	**-148.700,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-78.100,00**	**-156.100,00**	**-148.700,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-78.100,00**	**-156.100,00**	**-148.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.100,00	-156.100,00	-148.700,00	-78.100,00	-156.100,00	-148.700,00
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.100,00	-156.100,00	-148.700,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.100,00	-156.100,00	-148.700,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.100,00	-156.100,00	-148.700,00
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.720.900,00	-52.494.500,00	-48.643.444,41	-24.720.900,00	-52.494.500,00	-46.946.281,96
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.720.900,00	-52.494.500,00	-48.643.444,41			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.454.000,00	-1.107.400,00	-624.411,06
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.174.900,00	-53.601.900,00	-47.570.693,02
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.441.400,00	525.100,00	-79.079,66
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.733.500,00	-53.076.800,00	-47.649.772,68
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 250000			**Schülerhorte**						
Operative Gebarung									
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	870.600,00	1.741.200,00	1.433.254,30	870.600,00	1.741.200,00	1.433.498,24
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	10.800,00	2.795,75	5.500,00	10.800,00	990,38
250000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	715,13	0,00	0,00	783,81
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	876.100,00	1.752.000,00	1.436.765,18	876.100,00	1.752.000,00	1.435.272,43
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.858,85	0,00	0,00	2.858,85
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	4.400,00	8.700,00	3.637,51	4.400,00	8.700,00	2.879,11
250000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	8.700,00	6.652,44	4.400,00	8.700,00	5.894,04
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.060,61	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	41.060,61	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**880.500,00**	**1.760.700,00**	**1.484.478,23**	**880.500,00**	**1.760.700,00**	**1.441.166,47**
250000	861000	340	Transfers von Ländern	1.103.900,00	2.207.700,00	1.814.659,89	1.103.900,00	2.207.700,00	2.375.659,89
250000	863000	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.870,56	0,00	0,00	3.870,56
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.700,00	11.300,00	0,00	5.700,00	11.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.109.600,00	2.219.000,00	1.818.530,45	1.109.600,00	2.219.000,00	2.379.530,45
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.109.600,00**	**2.219.000,00**	**1.818.530,45**	**1.109.600,00**	**2.219.000,00**	**2.379.530,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.990.100,00**	**3.979.700,00**	**3.303.008,68**	**1.990.100,00**	**3.979.700,00**	**3.820.696,92**
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.370.300,00	2.740.500,00	2.402.659,24	1.370.300,00	2.740.500,00	2.402.659,24
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.866.400,00	3.732.800,00	3.787.313,91	1.866.400,00	3.732.800,00	3.787.313,91
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	12.200,00	23.711,59	6.100,00	12.200,00	23.711,59
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	4.000,00	2.243,60	2.000,00	4.000,00	2.243,60
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.200,00	2.300,00	5.401,55	1.200,00	2.300,00	5.401,55
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	19.000,00	37.900,00	34.802,56	19.000,00	37.900,00	34.802,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.265.000,00	6.529.700,00	6.256.132,45	3.265.000,00	6.529.700,00	6.256.132,45

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	116.100,00	232.100,00	206.154,82	116.100,00	232.100,00	206.154,82
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	68.000,00	136.000,00	113.771,33	68.000,00	136.000,00	113.771,33
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	435.800,00	871.500,00	868.526,26	435.800,00	871.500,00	868.526,26
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	15.200,00	30.300,00	27.335,42	15.200,00	30.300,00	27.335,42
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	635.100,00	1.269.900,00	1.215.787,83	635.100,00	1.269.900,00	1.215.787,83
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	500,00	596,00	300,00	500,00	596,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	500,00	596,00	300,00	500,00	596,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.900.400,00**	**7.800.100,00**	**7.472.516,28**	**3.900.400,00**	**7.800.100,00**	**7.472.516,28**
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.400,00	44.800,00	44.312,25	22.400,00	44.800,00	44.116,74
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.400,00	6.800,00	584,31	3.400,00	6.800,00	584,31
250000	413000	340	Handelswaren	100,00	200,00	7.654,80	100,00	200,00	7.654,80
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	447.100,00	894.100,00	557.283,16	447.100,00	894.100,00	557.283,16
250000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	500,00	792,00	300,00	500,00	792,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	6.500,00	13.000,00	11.742,62	6.500,00	13.000,00	11.742,62
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	3.000,00	1.160,25	1.500,00	3.000,00	1.160,25
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.900,00	1.870,57	1.500,00	2.900,00	1.870,57
250000	457000	340	Druckwerke	300,00	500,00	551,35	300,00	500,00	551,35
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.300,00	4.500,00	2.002,94	2.300,00	4.500,00	2.002,94
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.800,00	331,50	1.900,00	3.800,00	331,50
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	1.600,00	14,23	800,00	1.600,00	14,23
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	489.000,00	977.300,00	628.299,98	489.000,00	977.300,00	628.104,47
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	96.800,00	193.600,00	162.636,20	96.800,00	193.600,00	140.474,70
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.575,43	0,00	0,00	12.764,66
250000	621000	340	Sonstige Transporte	1.400,00	2.700,00	116,00	1.400,00	2.700,00	116,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	1.455,97	100,00	100,00	1.455,97

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	218,90	0,00	0,00	4.770,39
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.500,00	8.900,00	4.413,79	4.500,00	8.900,00	1.135,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102.800,00	205.300,00	185.728,29	102.800,00	205.300,00	161.029,62
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	7.600,00	15.200,00	17.450,86	7.600,00	15.200,00	17.507,07
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	3.800,00	834,92	1.900,00	3.800,00	0,00
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	188.700,00	377.300,00	336.628,45	188.700,00	377.300,00	280.062,77
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	198.200,00	396.300,00	354.914,23	198.200,00	396.300,00	297.569,84
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.800,00	7.600,00	24.243,89	3.800,00	7.600,00	16.813,12
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.600,00	33.200,00	888.126,10	16.600,00	33.200,00	888.126,10
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	74.700,00	149.300,00	129.429,94	74.700,00	149.300,00	106.965,86
250000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.047,88	0,00	0,00	10.537,30
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	57.600,00	115.200,00	126.882,33	57.600,00	115.200,00	126.882,33
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.709,43	0,00	0,00	2.879,11
250000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.300,00	6.500,00	10.677,10	3.300,00	6.500,00	10.677,10
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	3.774,29	0,00	0,00	3.774,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	157.700,00	315.100,00	1.189.890,96	157.700,00	315.100,00	1.166.727,12
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	8.860,62	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	7.902,50	0,00	0,00	12.747,40
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.300,00	104.600,00	72.170,46	52.300,00	104.600,00	60.691,02
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	48,82	100,00	100,00	48,82
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	169,74	200,00	400,00	169,74
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	64.900,00	129.600,00	47.380,74	64.900,00	129.600,00	47.380,74
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.600,00	15.100,00	11.912,31	7.600,00	15.100,00	9.666,02

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.200,00	44.300,00	14.863,22	22.200,00	44.300,00	11.616,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	82.000,00	163.900,00	187.392,59	82.000,00	163.900,00	187.392,59
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.000,00	36.000,00	34.573,96	18.000,00	36.000,00	34.573,96
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.500,00	144.900,00	125.436,00	72.500,00	144.900,00	125.436,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	276.300,00	552.600,00	486.536,02	276.300,00	552.600,00	486.536,02
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	57.100,00	114.100,00	37.277,80	57.100,00	114.100,00	37.277,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	653.200,00	1.305.600,00	1.034.794,78	653.200,00	1.305.600,00	1.013.806,11
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	112.875,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	112.875,55	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.600.900,00**	**3.199.600,00**	**3.506.503,79**	**1.600.900,00**	**3.199.600,00**	**3.267.237,16**
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	59.400,00	118.700,00	108.831,92	59.400,00	118.700,00	108.831,92
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	59.400,00	118.700,00	108.831,92	59.400,00	118.700,00	108.831,92
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	14.100,00	28.100,00	19.620,00	14.100,00	28.100,00	19.620,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.100,00	28.100,00	19.620,00	14.100,00	28.100,00	19.620,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**73.500,00**	**146.800,00**	**128.451,92**	**73.500,00**	**146.800,00**	**128.451,92**
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	4.000,00	4.176,57	0,00	4.000,00	4.176,57
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	4.000,00	4.176,57	0,00	4.000,00	4.176,57
250000	657000	340	Disagien	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	1.102,76	0,00	0,00	1.102,76
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	400,00	1.102,76	200,00	400,00	1.102,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**4.400,00**	**5.279,33**	**200,00**	**4.400,00**	**5.279,33**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.575.000,00**	**11.150.900,00**	**11.112.751,32**	**5.575.000,00**	**11.150.900,00**	**10.873.484,69**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.584.900,00**	**-7.171.200,00**	**-7.809.742,64**	**-3.584.900,00**	**-7.171.200,00**	**-7.052.787,77**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.584.900,00**	**-7.171.200,00**	**-7.809.742,64**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - 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**
250000	050000	340	Sonderanlagen				6.500,00	13.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.500,00	13.000,00	0,00
250000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	600.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	600.000,00	0,00
250000	042000	340	ABGA				45.000,00	90.000,00	20.722,87
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				45.000,00	90.000,00	20.722,87
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**51.500,00**	**703.000,00**	**20.722,87**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**51.500,00**	**703.000,00**	**20.722,87**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-51.500,00**	**-703.000,00**	**-20.722,87**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.636.400,00**	**-7.874.200,00**	**-7.073.510,64**
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.500,00	600.000,00	20.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				51.500,00	600.000,00	20.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**51.500,00**	**600.000,00**	**20.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**51.500,00**	**600.000,00**	**20.800,00**
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	59.100,00	47.984,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	59.100,00	47.984,69
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**59.100,00**	**47.984,69**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**59.100,00**	**47.984,69**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**51.500,00**	**540.900,00**	**-27.184,69**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.584.900,00**	**-7.333.300,00**	**-7.100.695,33**
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

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 250		**Schülerhorte**						
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.584.900,00	-7.171.200,00	-7.809.742,64	-3.584.900,00	-7.171.200,00	-7.052.787,77
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.584.900,00	-7.171.200,00	-7.809.742,64			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.500,00	-703.000,00	-20.722,87
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.636.400,00	-7.874.200,00	-7.073.510,64
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				51.500,00	540.900,00	-27.184,69
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.584.900,00	-7.333.300,00	-7.100.695,33

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 259000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch**						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2.163,02	0,00	0,00	0,00
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.164,62	0,00	0,00	1,60
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.164,62**	**0,00**	**0,00**	**1,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.164,62**	**0,00**	**0,00**	**1,60**
259000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	768,08	0,00	0,00	768,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	768,08	0,00	0,00	768,08
259000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	29,96
259000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	170,53	0,00	0,00	170,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	200,49	0,00	0,00	200,49
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**968,57**	**0,00**	**0,00**	**968,57**
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.500,00	12.900,00	5.777,48	6.500,00	12.900,00	3.983,75
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	67,26
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	900,00	59,64	500,00	900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	13.800,00	5.917,10	7.000,00	13.800,00	4.051,01
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.800,00	81.600,00	13.774,89	40.800,00	81.600,00	7.479,93
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.300,00	22.600,00	11.691,66	11.300,00	22.600,00	7.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.100,00	104.200,00	25.466,55	52.100,00	104.200,00	15.279,93
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.900,00	11.700,00	2.492,09	5.900,00	11.700,00	2.105,17
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	11.700,00	2.492,09	5.900,00	11.700,00	2.105,17
259000	691000	160	Schadensvergütungen	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	510,75
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	6.200,00	2.993,96	3.100,00	6.200,00	2.504,88
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	225.639,49	0,00	0,00	225.639,49

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.900,00	3.700,00	3.970,96	1.900,00	3.700,00	3.970,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.900,00	11.600,00	232.753,30	5.900,00	11.600,00	232.753,30
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**70.900,00**	**141.300,00**	**274.747,87**	**70.900,00**	**141.300,00**	**254.189,41**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	3.100,00	3.000,00	1.600,00	3.100,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600,00	3.100,00	3.000,00	1.600,00	3.100,00	3.000,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	227.400,00	454.800,00	478.140,00	227.400,00	454.800,00	478.140,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	324.500,00	648.900,00	611.039,81	324.500,00	648.900,00	611.039,81
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	551.900,00	1.103.700,00	1.089.179,81	551.900,00	1.103.700,00	1.089.179,81
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	557.700,00	649.700,00	663.760,00	324.900,00	649.700,00	663.760,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	557.700,00	649.700,00	667.760,00	324.900,00	649.700,00	667.760,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.111.200,00**	**1.756.500,00**	**1.759.939,81**	**878.400,00**	**1.756.500,00**	**1.759.939,81**
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	43,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	43,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**43,37**	**0,00**	**0,00**	**43,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.182.100,00**	**1.897.800,00**	**2.035.699,62**	**949.300,00**	**1.897.800,00**	**2.015.141,16**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.182.100,00**	**-1.897.800,00**	**-2.033.535,00**	**-949.300,00**	**-1.897.800,00**	**-2.015.139,56**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.182.100,00**	**-1.897.800,00**	**-2.033.535,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				280.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				280.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-280.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.229.300,00**	**-1.897.800,00**	**-2.015.139,56**
Finanzierungstätigkeit									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				280.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				280.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.100,00	8.096,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	8.100,00	8.096,44
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**8.100,00**	**8.096,44**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**8.100,00**	**8.096,44**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**280.000,00**	**-8.100,00**	**-8.096,44**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-949.300,00**	**-1.905.900,00**	**-2.023.236,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.182.100,00	-1.897.800,00	-2.033.535,00	-949.300,00	-1.897.800,00	-2.015.139,56
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.182.100,00	-1.897.800,00	-2.033.535,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-280.000,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.229.300,00	-1.897.800,00	-2.015.139,56
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				280.000,00	-8.100,00	-8.096,44
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-949.300,00	-1.905.900,00	-2.023.236,00
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.767.000,00	-9.069.000,00	-9.843.277,64	-4.534.200,00	-9.069.000,00	-9.067.927,33
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.767.000,00	-9.069.000,00	-9.843.277,64			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-331.500,00	-703.000,00	-20.722,87
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.865.700,00	-9.772.000,00	-9.088.650,20
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				331.500,00	532.800,00	-35.281,13
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.534.200,00	-9.239.200,00	-9.123.931,33
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 262000			**Stadion Graz-Liebenau**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.450.000,00	2.900.000,00	2.286.264,55	1.450.000,00	2.900.000,00	2.286.264,55
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.450.000,00	2.900.000,00	2.286.264,55	1.450.000,00	2.900.000,00	2.286.264,55
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.450.000,00**	**2.900.000,00**	**2.286.264,55**	**1.450.000,00**	**2.900.000,00**	**2.286.264,55**
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**384.000,00**	**384.000,00**	**0,00**	**384.000,00**	**384.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.450.000,00**	**3.284.000,00**	**2.670.264,55**	**1.450.000,00**	**3.284.000,00**	**2.670.264,55**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.450.000,00**	**-3.284.000,00**	**-2.670.264,55**	**-1.450.000,00**	**-3.284.000,00**	**-2.670.264,55**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.450.000,00**	**-3.284.000,00**	**-2.670.264,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.450.000,00**	**-3.284.000,00**	**-2.670.264,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.450.000,00**	**-3.284.000,00**	**-2.670.264,55**
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

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 262			**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.450.000,00	-3.284.000,00	-2.670.264,55	-1.450.000,00	-3.284.000,00	-2.670.264,55
UA 262	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.450.000,00	-3.284.000,00	-2.670.264,55			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.450.000,00	-3.284.000,00	-2.670.264,55
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.450.000,00	-3.284.000,00	-2.670.264,55

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 263000			**Blue Box**						
Operative Gebarung									
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	52.000,00	104.000,00	0,00	52.000,00	104.000,00	0,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	57.938,56	0,00	0,00	56.810,56
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.000,00	104.000,00	57.938,56	52.000,00	104.000,00	56.810,56
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**52.000,00**	**104.000,00**	**57.938,56**	**52.000,00**	**104.000,00**	**56.810,56**
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**97.549,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.000,00**	**104.000,00**	**155.487,99**	**52.000,00**	**104.000,00**	**56.810,56**
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	7.800,00	15.600,00	27.443,46	7.800,00	15.600,00	23.998,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	15.600,00	27.443,46	7.800,00	15.600,00	23.998,75
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	85.900,00	171.700,00	117.729,24	85.900,00	171.700,00	88.296,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.900,00	171.700,00	117.729,24	85.900,00	171.700,00	88.296,93
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.400,00	47.173,27	5.200,00	10.400,00	31.525,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	10.400,00	47.173,27	5.200,00	10.400,00	31.525,04
263000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	96,71
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.200,00	10.400,00	19.782,80	5.200,00	10.400,00	19.516,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	10.400,00	21.078,31	5.200,00	10.400,00	20.811,91
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**104.100,00**	**208.100,00**	**368.523,14**	**104.100,00**	**208.100,00**	**164.632,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**104.100,00**	**208.100,00**	**368.523,14**	**104.100,00**	**208.100,00**	**164.632,63**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.100,00**	**-104.100,00**	**-213.035,15**	**-52.100,00**	**-104.100,00**	**-107.822,07**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-52.100,00**	**-104.100,00**	**-213.035,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.100,00**	**-104.100,00**	**-107.822,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.100,00**	**-104.100,00**	**-107.822,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**263**		**Turn- und Sporthallen**						
UA	263	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.100,00	-104.100,00	-213.035,15	-52.100,00	-104.100,00	-107.822,07
UA	263	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.100,00	-104.100,00	-213.035,15			
UA	263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.100,00	-104.100,00	-107.822,07
UA	263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.100,00	-104.100,00	-107.822,07

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 264000			**Eishalle Liebenau**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	106,61	0,00	100,00	106,61
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	106,61	0,00	100,00	106,61
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**106,61**	**0,00**	**100,00**	**106,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**106,61**	**0,00**	**100,00**	**106,61**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-100,00**	**-106,61**	**0,00**	**-100,00**	**-106,61**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-100,00**	**-106,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-100,00**	**-106,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.200,00	8.208,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	8.200,00	8.208,40
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**8.200,00**	**8.208,40**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**8.200,00**	**8.208,40**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-8.200,00**	**-8.208,40**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-8.300,00**	**-8.315,01**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 264		**Eislaufplätze und -hallen**						
UA 264	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	-106,61	0,00	-100,00	-106,61
UA 264	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	-106,61			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	-106,61
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-8.200,00	-8.208,40
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.300,00	-8.315,01

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 269000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	23.400,00	46.800,00	42.200,00	23.400,00	46.800,00	42.200,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	15,09	100,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.500,00	47.000,00	42.215,09	23.500,00	47.000,00	42.200,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	1.000,00	2.000,00	17.970,00	1.000,00	2.000,00	18.020,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.900,00	5.700,00	17.970,00	2.900,00	5.700,00	18.020,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**26.400,00**	**52.700,00**	**60.312,95**	**26.400,00**	**52.700,00**	**60.220,00**
269000	860000	270	Transfers von Bund	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
269000	861000	270	Transfers von Ländern	12.500,00	25.000,00	167.243,93	12.500,00	25.000,00	117.243,93
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.500,00	25.000,00	267.243,93	12.500,00	25.000,00	217.243,93
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	7.090,90	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	7.090,90	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**12.500,00**	**25.000,00**	**274.334,83**	**12.500,00**	**25.000,00**	**217.243,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.900,00**	**77.700,00**	**334.647,78**	**38.900,00**	**77.700,00**	**277.463,93**
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	3.017,04	100,00	100,00	3.017,04
269000	413000	270	Handelswaren	13.300,00	26.500,00	18.915,13	13.300,00	26.500,00	18.915,13
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87
269000	451000	270	Brennstoffe	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
269000	452000	270	Treibstoffe	100,00	200,00	234,71	100,00	200,00	234,71
269000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	20,79	100,00	100,00	20,79
269000	457000	270	Druckwerke	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	19,98
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	474,02	100,00	200,00	474,02

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	600,45	0,00	0,00	600,45
269000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	215,33
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.700,00	27.100,00	24.586,34	13.700,00	27.100,00	24.584,32
269000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.573,99	1.000,00	1.900,00	1.017,99
269000	621000	270	Sonstige Transporte	52.600,00	105.100,00	84.901,03	52.600,00	105.100,00	84.901,03
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	57,60	100,00	100,00	57,60
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	10.015,97	100,00	100,00	10.015,97
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.300,00	110.200,00	96.718,59	55.300,00	110.200,00	96.162,59
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	4.600,00	9.200,00	40.120,68	4.600,00	9.200,00	40.120,68
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.800,00	25.500,00	68.899,25	12.800,00	25.500,00	44.373,03
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	57.500,00	114.800,00	31.705,08	57.500,00	114.800,00	31.705,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.900,00	149.500,00	140.725,01	74.900,00	149.500,00	116.198,79
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	20.400,00	13.423,36	10.200,00	20.400,00	13.423,36
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	1.000,00	9.410,12	500,00	1.000,00	9.306,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	61.200,00	122.400,00	82.226,58	61.200,00	122.400,00	82.226,58
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.400,00	146.800,00	106.560,06	73.400,00	146.800,00	106.455,94
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	2.215,21	500,00	1.000,00	2.215,21
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.400,00	14.800,00	13.783,42	7.400,00	14.800,00	13.695,42
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	2.412,07	0,00	0,00	2.412,07
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.700,00	15.300,00	1.083,72	7.700,00	15.300,00	1.083,72
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	127.500,00	2.505.000,00	461.742,30	127.500,00	2.505.000,00	447.452,90

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.600,00	1.524,82	800,00	1.600,00	1.232,40
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	6.100,00	8.388,92	3.100,00	6.100,00	8.388,92
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	1.000,00	915,00	500,00	1.000,00	915,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.500,00	2.544.800,00	492.215,46	147.500,00	2.544.800,00	477.545,64
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	135.489,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	135.489,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**364.800,00**	**2.978.400,00**	**996.294,74**	**364.800,00**	**2.978.400,00**	**820.947,28**
269000	751000	270	Transfers an Länder	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	3.100,00	0,00	1.600,00	3.100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	3.200,00	0,00	1.700,00	3.200,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	318.800,00	1.287.500,00	519.000,00	318.800,00	1.287.500,00	519.000,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	318.800,00	1.287.500,00	546.000,00	318.800,00	1.287.500,00	519.000,00
269000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.278.600,00	3.557.100,00	2.750.859,59	2.278.600,00	3.557.100,00	2.748.729,59
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	14.000,00	30.600,00	31.950,00	14.000,00	30.600,00	31.950,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	15.300,00	30.600,00	219.053,10	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.307.900,00	3.618.300,00	3.002.862,69	2.292.600,00	3.587.700,00	2.781.679,59
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00	1.300,00	2.600,00	500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00	1.300,00	2.600,00	500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.629.700,00**	**4.911.600,00**	**3.549.362,69**	**2.614.400,00**	**4.881.000,00**	**3.301.179,59**
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	39.800,00	40.234,37	700,00	39.800,00	40.234,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	39.800,00	40.234,37	700,00	39.800,00	40.234,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**39.800,00**	**40.234,37**	**700,00**	**39.800,00**	**40.234,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.995.200,00**	**7.929.800,00**	**4.585.891,80**	**2.979.900,00**	**7.899.200,00**	**4.162.361,24**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.956.300,00**	**-7.852.100,00**	**-4.251.244,02**	**-2.941.000,00**	**-7.821.500,00**	**-3.884.897,31**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.956.300,00**	**-7.852.100,00**	**-4.251.244,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	006000	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	27.600,01
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	82.399,99
269000	050000	270	Sonderanlagen				75.000,00	330.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				75.000,00	330.000,00	110.000,00
269000	061000	270	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	496.000,00	920.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	496.000,00	920.000,00
269000	040000	270	Fahrzeuge				20.400,00	40.800,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.400,00	40.800,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**95.400,00**	**866.800,00**	**1.030.000,00**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	27.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	27.000,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				15.300,00	30.600,00	219.053,10
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.300,00	30.600,00	219.053,10
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.300,00**	**30.600,00**	**246.053,10**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**110.700,00**	**897.400,00**	**1.276.053,10**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-110.700,00**	**-897.400,00**	**-1.276.053,10**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.051.700,00**	**-8.718.900,00**	**-5.160.950,41**
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				95.400,00	826.000,00	930.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				95.400,00	826.000,00	930.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**95.400,00**	**826.000,00**	**930.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**95.400,00**	**826.000,00**	**930.000,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.300,00	152.000,00	132.020,29
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.300,00	152.000,00	132.020,29
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.300,00**	**152.000,00**	**132.020,29**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.300,00**	**152.000,00**	**132.020,29**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**90.100,00**	**674.000,00**	**797.979,71**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.961.600,00**	**-8.044.900,00**	**-4.362.970,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 269			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.956.300,00	-7.852.100,00	-4.251.244,02	-2.941.000,00	-7.821.500,00	-3.884.897,31
UA 269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.956.300,00	-7.852.100,00	-4.251.244,02			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.700,00	-897.400,00	-1.276.053,10
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.051.700,00	-8.718.900,00	-5.160.950,41
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.100,00	674.000,00	797.979,71
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.961.600,00	-8.044.900,00	-4.362.970,70
A 26			**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.458.400,00	-11.240.300,00	-7.134.650,33	-4.443.100,00	-11.209.700,00	-6.663.090,54
A 26	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.458.400,00	-11.240.300,00	-7.134.650,33			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.700,00	-897.400,00	-1.276.053,10
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.553.800,00	-12.107.100,00	-7.939.143,64
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.100,00	665.800,00	789.771,31
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.463.700,00	-11.441.300,00	-7.149.372,33
A 26	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 270000			**Volkshochschulen**						
Operative Gebarung									
270000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**29.320,00**	**0,00**	**0,00**	**29.320,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**29.320,00**	**0,00**	**0,00**	**29.320,00**
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	159.325,00	0,00	0,00	159.325,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	159.325,00	0,00	0,00	159.325,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**159.325,00**	**0,00**	**0,00**	**159.325,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**159.325,00**	**0,00**	**0,00**	**159.325,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-130.005,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.005,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-130.005,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-130.005,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-130.005,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 270		**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-130.005,00	0,00	0,00	-130.005,00
UA 270	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-130.005,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-130.005,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-130.005,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 273000			**Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	118.300,00	236.600,00	144.867,36	118.300,00	236.600,00	144.867,36
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.801,35	0,00	0,00	900,09
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.300,00	236.600,00	146.668,71	118.300,00	236.600,00	145.767,45
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.079,33	0,00	0,00	2.079,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.079,33	0,00	0,00	2.079,33
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.000,00	11.900,00	9.531,41	6.000,00	11.900,00	9.531,41
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	500,00	1.000,00	925,58	500,00	1.000,00	925,58
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	4.609,01	0,00	0,00	4.433,90
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.800,00	13.400,00	15.111,50	6.800,00	13.400,00	14.936,39
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	44.056,18	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	44.056,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**125.100,00**	**250.000,00**	**207.915,72**	**125.100,00**	**250.000,00**	**162.783,17**
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	0,00	4.167,66	0,00	0,00	4.167,66
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.108,83	0,00	0,00	14.108,83
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.276,49	0,00	0,00	18.276,49
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**18.487,69**	**0,00**	**0,00**	**18.487,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**125.100,00**	**250.000,00**	**226.403,41**	**125.100,00**	**250.000,00**	**181.270,86**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	355.600,00	711.100,00	652.546,13	355.600,00	711.100,00	652.546,13
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	21.500,00	43.000,00	46.324,60	21.500,00	43.000,00	46.324,60
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	568.800,00	1.137.500,00	1.160.495,78	568.800,00	1.137.500,00	1.160.495,78

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	107.100,00	214.200,00	204.553,79	107.100,00	214.200,00	204.553,79
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	5.200,00	8.508,58	2.600,00	5.200,00	8.508,58
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.800,00	25.500,00	14.732,55	12.800,00	25.500,00	14.732,55
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	3.200,00	6.300,00	5.210,41	3.200,00	6.300,00	5.210,41
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.071.600,00	2.142.800,00	2.092.371,84	1.071.600,00	2.142.800,00	2.092.371,84
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.400,00	64.700,00	52.677,53	32.400,00	64.700,00	52.677,53
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	35.907,20	17.400,00	34.700,00	35.907,20
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.500,00	255.000,00	268.376,42	127.500,00	255.000,00	268.376,42
273000	588000	900	Kommunalsteuer	25.700,00	51.300,00	53.873,40	25.700,00	51.300,00	53.873,40
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	14.200,00	7.636,24	7.100,00	14.200,00	7.636,24
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.600,00	4.620,00	1.300,00	2.600,00	4.620,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	211.400,00	422.500,00	423.090,79	211.400,00	422.500,00	423.090,79
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.100,00	6.100,00	0,00	3.100,00	6.100,00	0,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.200,00	6.300,00	149,00	3.200,00	6.300,00	149,00
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.286.200,00**	**2.571.600,00**	**2.518.495,42**	**1.286.200,00**	**2.571.600,00**	**2.515.611,63**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.000,00	102.000,00	50.961,35	51.000,00	102.000,00	50.961,35
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4.100,00	8.200,00	11.188,67	4.100,00	8.200,00	11.188,67
273000	409000	301	Ersatzteile	200,00	300,00	41,58	200,00	300,00	41,58
273000	413000	301	Handelswaren	23.000,00	45.900,00	19.778,08	23.000,00	45.900,00	19.778,08
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	122,42	100,00	100,00	122,42
273000	452000	301	Treibstoffe	3.100,00	6.100,00	3.634,50	3.100,00	6.100,00	3.634,50
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	300,00	500,00	284,96	300,00	500,00	284,96

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	1.500,00	3.000,00	16.707,43	1.500,00	3.000,00	16.593,59
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	600,00	1.200,00	273,31	600,00	1.200,00	273,31
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.100,00	4.068,63	3.100,00	6.100,00	4.068,63
273000	457000	301	Druckwerke	141.600,00	283.200,00	288.757,17	141.600,00	283.200,00	286.200,64
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.100,00	3.818,00	2.100,00	4.100,00	3.818,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	400,00	5.524,00	200,00	400,00	5.524,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	7.700,00	15.300,00	4.143,13	7.700,00	15.300,00	4.143,13
273000	459005	301	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	638,92	0,00	0,00	485,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	238.900,00	476.900,00	410.053,15	238.900,00	476.900,00	407.229,78
273000	600000	301	Energiebezüge	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	19.200,00	38.400,00	41.252,50	19.200,00	38.400,00	38.289,98
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	348,75	0,00	0,00	318,71
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
273000	630000	301	Postdienste	10.300,00	20.600,00	13.265,08	10.300,00	20.600,00	13.265,08
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	700,00	1.400,00	876,97	700,00	1.400,00	876,97
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.900,00	15.700,00	5.799,78	7.900,00	15.700,00	5.799,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.500,00	78.800,00	61.543,08	39.500,00	78.800,00	58.550,52
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	8.100,00	16.100,00	21.949,52	8.100,00	16.100,00	21.949,52
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	132.600,00	265.200,00	252.176,83	132.600,00	265.200,00	208.594,02
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.200,00	150.300,00	153.263,94	75.200,00	150.300,00	129.153,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	215.900,00	431.600,00	427.390,29	215.900,00	431.600,00	359.696,66
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.600,00	9.200,00	34.306,00	4.600,00	9.200,00	34.306,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.400,00	36.700,00	19.561,64	18.400,00	36.700,00	17.868,37
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.284,63	0,00	0,00	2.284,63
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	20.400,00	12.672,47	10.200,00	20.400,00	12.672,47
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.609,01	0,00	0,00	4.433,90
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	10.200,00	6.005,74	5.100,00	10.200,00	6.005,74
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	945,50	500,00	1.000,00	945,50
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.500,00	78.800,00	80.430,49	39.500,00	78.800,00	78.562,11
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	2.900,00	1.682,68	1.500,00	2.900,00	1.682,68
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	1.301,28	200,00	400,00	975,96
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	3.900,00	2.635,18	2.000,00	3.900,00	2.635,18
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	2.800,00	5.600,00	1.065,06	2.800,00	5.600,00	1.065,06
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	200,00	155,00	100,00	200,00	155,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,00	115.700,00	91.624,87	3.200,00	115.700,00	90.361,54
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	84,92
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.300,00	10.500,00	10.381,96	5.300,00	10.500,00	10.381,96
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.900,00	289.800,00	264.500,00	144.900,00	289.800,00	264.500,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.900,00	71.800,00	64.756,16	35.900,00	71.800,00	64.756,16
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.500,00	110.900,00	102.855,70	55.500,00	110.900,00	102.855,70
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.319,20	0,00	0,00	15.319,20
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	53.500,00	107.000,00	413,74	53.500,00	107.000,00	413,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	304.900,00	718.700,00	556.860,68	304.900,00	718.700,00	555.187,10
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	20.101,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	20.101,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**838.700,00**	**1.784.800,00**	**1.556.378,83**	**838.700,00**	**1.784.800,00**	**1.459.226,17**
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.800,00	2.349,23	400,00	1.800,00	2.349,23
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	1.800,00	2.349,23	400,00	1.800,00	2.349,23
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**1.800,00**	**2.349,23**	**400,00**	**1.800,00**	**2.349,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.125.300,00**	**4.358.200,00**	**4.077.223,48**	**2.125.300,00**	**4.358.200,00**	**3.977.187,03**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000.200,00**	**-4.108.200,00**	**-3.850.820,07**	**-2.000.200,00**	**-4.108.200,00**	**-3.795.916,17**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.000.200,00**	**-4.108.200,00**	**-3.850.820,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	042000	301	ABGA				8.200,00	16.300,00	94.530,86
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.200,00	16.300,00	94.530,86
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.200,00**	**16.300,00**	**94.530,86**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.200,00**	**16.300,00**	**94.530,86**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.200,00**	**-16.300,00**	**-94.530,86**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.008.400,00**	**-4.124.500,00**	**-3.890.447,03**
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	94.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	94.600,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**94.600,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**94.600,00**
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	27.500,00	12.686,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.400,00	27.500,00	12.686,96
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.400,00**	**27.500,00**	**12.686,96**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.400,00**	**27.500,00**	**12.686,96**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.400,00**	**-27.500,00**	**81.913,04**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.011.800,00**	**-4.152.000,00**	**-3.808.533,99**
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

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000.200,00	-4.108.200,00	-3.850.820,07	-2.000.200,00	-4.108.200,00	-3.795.916,17
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000.200,00	-4.108.200,00	-3.850.820,07			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	-16.300,00	-94.530,86
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.008.400,00	-4.124.500,00	-3.890.447,03
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.400,00	-27.500,00	81.913,04
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.011.800,00	-4.152.000,00	-3.808.533,99

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 279010			**Urban II - Bildungspass**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	250,38	100,00	200,00	250,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	250,38	100,00	200,00	250,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**250,38**	**100,00**	**200,00**	**250,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**250,38**	**100,00**	**200,00**	**250,38**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-200,00**	**-250,38**	**-100,00**	**-200,00**	**-250,38**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-200,00**	**-250,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-200,00**	**-250,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	2.700,00	990,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				600,00	2.700,00	990,19
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**600,00**	**2.700,00**	**990,19**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**600,00**	**2.700,00**	**990,19**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-600,00**	**-2.700,00**	**-990,19**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-700,00**	**-2.900,00**	**-1.240,57**
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

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 279020			**Urban II - Qualifizierungsoffensive**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	231,78	100,00	200,00	231,78
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	231,78	100,00	200,00	231,78
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**231,78**	**100,00**	**200,00**	**231,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**231,78**	**100,00**	**200,00**	**231,78**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-200,00**	**-231,78**	**-100,00**	**-200,00**	**-231,78**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-200,00**	**-231,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-200,00**	**-231,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	3.800,00	663,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	3.800,00	663,32
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**400,00**	**3.800,00**	**663,32**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**400,00**	**3.800,00**	**663,32**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-400,00**	**-3.800,00**	**-663,32**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-4.000,00**	**-895,10**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 279		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 279	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-400,00	-482,16	-200,00	-400,00	-482,16
UA 279	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-400,00	-482,16			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-400,00	-482,16
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000,00	-6.500,00	-1.653,51
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-6.900,00	-2.135,67
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000.400,00	-4.108.600,00	-3.981.307,23	-2.000.400,00	-4.108.600,00	-3.926.403,33
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000.400,00	-4.108.600,00	-3.981.307,23			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	-16.300,00	-94.530,86
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.008.600,00	-4.124.900,00	-4.020.934,19
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.400,00	-34.000,00	80.259,53
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.013.000,00	-4.158.900,00	-3.940.674,66
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 280000			**Förd. v. Universitäten u. Hochschulen**						
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	4.400,00	44.199,35	2.200,00	4.400,00	44.199,35
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	4.400,00	44.199,35	2.200,00	4.400,00	44.199,35
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	1.100.000,04
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	573.000,00	1.146.000,00	69.813,80	573.000,00	1.146.000,00	65.344,61
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	573.000,00	1.146.000,00	1.169.813,84	573.000,00	1.146.000,00	1.165.344,65
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.341,92	0,00	0,00	3.453,92
280000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.282,13	0,00	0,00	1.282,13
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	800,00	1.598,54	400,00	800,00	1.460,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	800,00	6.222,59	400,00	800,00	6.196,59
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**575.600,00**	**1.151.200,00**	**1.220.235,78**	**575.600,00**	**1.151.200,00**	**1.215.740,59**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**575.600,00**	**1.151.200,00**	**1.220.235,78**	**575.600,00**	**1.151.200,00**	**1.215.740,59**
280000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	840,96	0,00	0,00	840,96
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	840,96	0,00	0,00	840,96
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	131.900,00	263.800,00	291.470,90	131.900,00	263.800,00	280.306,76
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	26.600,00	53.100,00	35.898,52	26.600,00	53.100,00	35.898,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	158.500,00	316.900,00	327.681,42	158.500,00	316.900,00	316.517,28
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.218.300,00	2.462.500,00	2.060.835,86	1.218.300,00	2.462.500,00	1.765.240,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.218.300,00	2.462.500,00	2.060.835,86	1.218.300,00	2.462.500,00	1.765.240,12
280000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	87.000,00	174.000,00	227.166,57	87.000,00	174.000,00	206.541,33
280000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	451,29	0,00	0,00	451,29
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.400,00	14.800,00	2.429,38	7.400,00	14.800,00	2.291,38
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	94.400,00	188.800,00	232.047,24	94.400,00	188.800,00	211.284,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	91.300,00	182.500,00	150.727,81	91.300,00	182.500,00	132.420,12
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	37.400,00	74.800,00	50.092,86	37.400,00	74.800,00	42.588,49
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	366.900,00	733.700,00	542.831,85	366.900,00	733.700,00	542.831,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	495.600,00	991.000,00	743.652,52	495.600,00	991.000,00	717.840,46
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.321.291,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.321.291,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.966.800,00**	**3.959.200,00**	**4.686.349,46**	**1.966.800,00**	**3.959.200,00**	**3.011.722,82**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	517.500,00	1.015.000,00	667.099,58	507.500,00	1.015.000,00	667.099,58
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	517.500,00	1.015.000,00	667.099,58	507.500,00	1.015.000,00	667.099,58
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**517.500,00**	**1.015.000,00**	**667.099,58**	**507.500,00**	**1.015.000,00**	**667.099,58**
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.800,00	3.783,70	0,00	3.800,00	3.783,70
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	3.800,00	3.783,70	0,00	3.800,00	3.783,70
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**3.800,00**	**3.783,70**	**0,00**	**3.800,00**	**3.783,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.484.300,00**	**4.978.000,00**	**5.357.232,74**	**2.474.300,00**	**4.978.000,00**	**3.682.606,10**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.908.700,00**	**-3.826.800,00**	**-4.136.996,96**	**-1.898.700,00**	**-3.826.800,00**	**-2.466.865,51**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.908.700,00**	**-3.826.800,00**	**-4.136.996,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.898.700,00**	**-3.826.800,00**	**-2.466.865,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	14.800,00	14.760,83
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	14.800,00	14.760,83

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**14.800,00**	**14.760,83**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**14.800,00**	**14.760,83**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-14.800,00**	**-14.760,83**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.898.700,00**	**-3.841.600,00**	**-2.481.626,34**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**280010**		**Urban II - FH-Campus**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.000,00	1.232,24	300,00	1.000,00	1.232,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	1.000,00	1.232,24	300,00	1.000,00	1.232,24
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**1.000,00**	**1.232,24**	**300,00**	**1.000,00**	**1.232,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**1.000,00**	**1.232,24**	**300,00**	**1.000,00**	**1.232,24**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-300,00**	**-1.000,00**	**-1.232,24**	**-300,00**	**-1.000,00**	**-1.232,24**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-300,00**	**-1.000,00**	**-1.232,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-300,00**	**-1.000,00**	**-1.232,24**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.500,00	14.900,00	4.622,75

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.500,00	14.900,00	4.622,75
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.500,00**	**14.900,00**	**4.622,75**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.500,00**	**14.900,00**	**4.622,75**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.500,00**	**-14.900,00**	**-4.622,75**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.800,00**	**-15.900,00**	**-5.854,99**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**280030**	**Urban II - Wissensstadt**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280030	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	7.700,00	9.602,31	3.200,00	7.700,00	9.602,31
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.200,00	7.700,00	9.602,31	3.200,00	7.700,00	9.602,31
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.200,00**	**7.700,00**	**9.602,31**	**3.200,00**	**7.700,00**	**9.602,31**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.200,00**	**7.700,00**	**9.602,31**	**3.200,00**	**7.700,00**	**9.602,31**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.200,00**	**-7.700,00**	**-9.602,31**	**-3.200,00**	**-7.700,00**	**-9.602,31**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.200,00**	**-7.700,00**	**-9.602,31**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.200,00**	**-7.700,00**	**-9.602,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.300,00	51.100,00	49.197,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				26.300,00	51.100,00	49.197,31
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**26.300,00**	**51.100,00**	**49.197,31**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**26.300,00**	**51.100,00**	**49.197,31**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-26.300,00**	**-51.100,00**	**-49.197,31**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.500,00**	**-58.800,00**	**-58.799,62**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**280100**		**FH Standort Graz Entwicklungsgmbh**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	500.000,00	1.000.000,00	933.330,19	500.000,00	1.000.000,00	933.330,19
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	500.000,00	1.000.000,00	933.330,19	500.000,00	1.000.000,00	933.330,19
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**933.330,19**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**933.330,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**933.330,19**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**933.330,19**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-933.330,19**	**-500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-933.330,19**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-933.330,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-933.330,19**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-933.330,19**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 280			**Förderung von Universitäten und Hochschulen**						
UA 280		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.412.200,00	-4.835.500,00	-5.081.161,70	-2.402.200,00	-4.835.500,00	-3.411.030,25
UA 280		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.412.200,00	-4.835.500,00	-5.081.161,70			
UA 280		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.402.200,00	-4.835.500,00	-3.411.030,25
UA 280		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.800,00	-80.800,00	-68.580,89
UA 280		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.431.000,00	-4.916.300,00	-3.479.611,14

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 282000			**Studienbeihilfen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.800,00	5.500,00	5.500,00	2.800,00	5.500,00	5.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,00	5.500,00	5.500,00	2.800,00	5.500,00	5.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.800,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**2.800,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.800,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**2.800,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.800,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-2.800,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.800,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.800,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.800,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 282		**Studienbeihilfen**						
UA 282	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.800,00	-5.500,00	-5.500,00
UA 282	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-5.500,00	-5.500,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-5.500,00	-5.500,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-5.500,00	-5.500,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 286000			**Botanische und zoologische Gärten**						
Operative Gebarung									
286000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
286000	754000	220	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 286		**Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.)**						
UA 286	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
UA 286	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-240.000,00			
UA 286	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-240.000,00
UA 286	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-240.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 289000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	67.800,00	135.600,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	67.800,00	135.600,00	20.660,00	0,00	0,00	5.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	278.800,00	378.800,00	351.420,00	189.400,00	378.800,00	351.420,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.800,00	21.600,00	27.900,00	10.800,00	21.600,00	27.900,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.200,00	18.400,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	298.800,00	418.800,00	397.670,00	200.200,00	400.400,00	379.320,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**366.600,00**	**554.400,00**	**418.330,00**	**200.200,00**	**400.400,00**	**384.320,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**366.600,00**	**554.400,00**	**418.330,00**	**200.200,00**	**400.400,00**	**384.320,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-366.600,00**	**-554.400,00**	**-418.330,00**	**-200.200,00**	**-400.400,00**	**-384.320,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-366.600,00**	**-554.400,00**	**-418.330,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				67.800,00	135.600,00	15.660,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				67.800,00	135.600,00	15.660,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.200,00	18.400,00	18.350,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	18.400,00	18.350,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**77.000,00**	**154.000,00**	**34.010,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**77.000,00**	**154.000,00**	**34.010,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-77.000,00**	**-154.000,00**	**-34.010,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-277.200,00**	**-554.400,00**	**-418.330,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-277.200,00**	**-554.400,00**	**-418.330,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 289		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 289	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.600,00	-554.400,00	-418.330,00	-200.200,00	-400.400,00	-384.320,00
UA 289	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.600,00	-554.400,00	-418.330,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.000,00	-154.000,00	-34.010,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.200,00	-554.400,00	-418.330,00
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-277.200,00	-554.400,00	-418.330,00
A 28		**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.781.600,00	-5.395.400,00	-5.744.991,70	-2.605.200,00	-5.241.400,00	-4.040.850,25
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.781.600,00	-5.395.400,00	-5.744.991,70			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.000,00	-154.000,00	-34.010,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.682.200,00	-5.395.400,00	-4.074.860,25
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.800,00	-80.800,00	-68.580,89
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.711.000,00	-5.476.200,00	-4.143.441,14
A 28	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.024.500,00	-108.934.300,00	-105.193.932,65	-52.600.000,00	-108.749.700,00	-95.692.592,85
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.024.500,00	-108.934.300,00	-105.193.932,65			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.349.400,00	-32.107.500,00	-11.304.732,85
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.949.400,00	-140.857.200,00	-106.997.325,70
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.102.200,00	1.567.800,00	9.266.807,26
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.847.200,00	-139.289.400,00	-97.730.518,44
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 300000			**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	324,84	0,00	0,00	61,95
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	335,09	100,00	100,00	72,20
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	26.187,64	0,00	0,00	17.393,21
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	11.725,21	0,00	0,00	16.558,54
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	37.912,85	0,00	0,00	33.951,75
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	2.000,00	4.000,00	4.672,00	2.000,00	4.000,00	4.492,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.082,90	0,00	0,00	2.082,90
300000	829000	300	Sonstige Erträge	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,00	4.400,00	6.754,90	2.200,00	4.400,00	6.574,90
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.534,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.534,71	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.300,00**	**4.500,00**	**47.537,55**	**2.300,00**	**4.500,00**	**40.598,85**
300000	863000	300	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.652,52	0,00	0,00	6.652,52
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.652,52	0,00	0,00	6.652,52
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**6.652,52**	**0,00**	**0,00**	**6.652,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.300,00**	**4.500,00**	**54.190,07**	**2.300,00**	**4.500,00**	**47.251,37**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.500,00	398.900,00	355.908,68	199.500,00	398.900,00	355.908,68
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	177.400,00	354.700,00	460.351,16	177.400,00	354.700,00	460.351,16
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.916,45	0,00	0,00	1.916,45
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	10.800,00	1.785,93	5.400,00	10.800,00	1.785,93

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	5.000,00	9.655,96	2.500,00	5.000,00	9.655,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.800,00	781.400,00	829.618,18	390.800,00	781.400,00	829.618,18
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.400,00	22.700,00	23.442,48	11.400,00	22.700,00	23.442,48
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.200,00	22.400,00	17.005,26	11.200,00	22.400,00	17.005,26
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.700,00	77.300,00	107.476,81	38.700,00	77.300,00	107.476,81
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.200,00	2.980,80	600,00	1.200,00	2.980,80
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.500,00	0,00	1.300,00	2.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.200,00	126.100,00	150.905,35	63.200,00	126.100,00	150.905,35
300000	563100	300	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	5.445,72	0,00	0,00	5.445,72
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	5.445,72	0,00	0,00	5.445,72
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	35.211,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	35.211,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**454.000,00**	**907.500,00**	**1.021.180,47**	**454.000,00**	**907.500,00**	**985.969,25**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.800,00	23.500,00	5.226,97	11.800,00	23.500,00	5.226,97
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	7.231,14	100,00	100,00	7.231,14
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	300,00	535,00	200,00	300,00	535,00
300000	413000	300	Handelswaren	50.000,00	100.000,00	38.478,47	50.000,00	100.000,00	38.478,47
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	144,48	300,00	500,00	144,48
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	600,00	1.100,00	30,84	600,00	1.100,00	30,84
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	21,78	1.400,00	2.800,00	21,78
300000	457000	300	Druckwerke	1.200,00	2.400,00	1.331,69	1.200,00	2.400,00	1.331,69
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	347,60	500,00	1.000,00	347,60
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	12,28	100,00	100,00	12,28
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	72,25	100,00	200,00	72,25
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	480,15	0,00	0,00	566,75
300000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	156,69	0,00	0,00	45,55
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66.300,00	132.000,00	54.069,34	66.300,00	132.000,00	54.044,80

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	9.300,00	18.600,00	14.956,65	9.300,00	18.600,00	8.280,77
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.379,27	0,00	0,00	10.041,40
300000	621000	300	Sonstige Transporte	1.100,00	2.200,00	98,22	1.100,00	2.200,00	98,22
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	1.000,00	450,00	500,00	1.000,00	450,00
300000	630000	300	Postdienste	6.400,00	12.800,00	4.200,86	6.400,00	12.800,00	4.200,86
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	729,46	700,00	1.300,00	729,46
300000	631005	300	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40
300000	670000	300	Versicherungen	1.800,00	3.500,00	292,25	1.800,00	3.500,00	192,25
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	118,43	0,00	0,00	471,29
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	5.000,00	1.073,98	2.500,00	5.000,00	560,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.300,00	44.400,00	28.673,52	22.300,00	44.400,00	25.398,76
300000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	72.500,00	145.000,00	32.557,56	72.500,00	145.000,00	32.557,56
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.800,00	87.600,00	160.170,42	43.800,00	87.600,00	136.552,30
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	48.600,00	97.200,00	161.315,04	48.600,00	97.200,00	134.430,74
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	164.900,00	329.800,00	375.223,02	164.900,00	329.800,00	324.720,60
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	55,19	0,00	0,00	55,19
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.300,00	26.710,44	5.200,00	10.300,00	19.759,68
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.104,80	0,00	0,00	9.211,44
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	1.281,11	300,00	500,00	1.281,11
300000	614015	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	1.400,00	7.788,00	700,00	1.400,00	7.788,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	30.200,00	40.948,63	15.200,00	30.200,00	38.104,51
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	1.100,00	10.480,51	600,00	1.100,00	10.241,73
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.300,00	16.500,00	3.578,48	8.300,00	16.500,00	3.578,48

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	3.600,00	7.200,00	1.149,68	3.600,00	7.200,00	1.149,68
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	280.600,00	561.100,00	189.909,33	280.600,00	561.100,00	184.638,78
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	44,23	600,00	1.200,00	0,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.200,00	6.400,00	4.332,78	3.200,00	6.400,00	3.939,08
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.300,00	2.500,00	1.226,57	1.300,00	2.500,00	1.226,57
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	3.500,00	7.172,90	1.800,00	3.500,00	7.172,90
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	49.000,00	98.000,00	80.822,20	49.000,00	98.000,00	80.822,20
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.600,00	19.100,00	14.587,00	9.600,00	19.100,00	14.587,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	358.700,00	716.700,00	313.303,68	358.700,00	716.700,00	307.356,42
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**627.400,00**	**1.253.100,00**	**812.499,42**	**627.400,00**	**1.253.100,00**	**749.625,09**
300000	751000	300	Transfers an Länder	16.300,00	32.600,00	20.000,00	16.300,00	32.600,00	20.000,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.400,00	34.800,00	20.000,00	17.400,00	34.800,00	20.000,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	94.800,00	114.800,00	96.800,00	57.400,00	114.800,00	96.800,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	94.800,00	114.800,00	96.800,00	57.400,00	114.800,00	96.800,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.531.200,00	1.942.200,00	1.600.950,00	971.100,00	1.942.200,00	1.600.950,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	42.500,00	85.000,00	55.500,00	42.500,00	85.000,00	55.500,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.632.435,82	0,00	0,00	0,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.573.700,00	2.027.200,00	3.289.885,82	1.013.600,00	2.027.200,00	1.656.450,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.685.900,00**	**2.176.800,00**	**3.407.485,82**	**1.088.400,00**	**2.176.800,00**	**1.774.050,00**
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	866,77	0,00	700,00	866,77
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	700,00	866,77	0,00	700,00	866,77

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**700,00**	**866,77**	**0,00**	**700,00**	**866,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.767.300,00**	**4.338.100,00**	**5.242.032,48**	**2.169.800,00**	**4.338.100,00**	**3.510.511,11**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.765.000,00**	**-4.333.600,00**	**-5.187.842,41**	**-2.167.500,00**	**-4.333.600,00**	**-3.463.259,74**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.765.000,00**	**-4.333.600,00**	**-5.187.842,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000	042000	300	ABGA				27.000,00	54.000,00	2.317,29
300000	042006	300	ABGA GBG				0,00	0,00	990,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.000,00	54.000,00	3.307,35
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				110.000,00	220.000,00	69.745,23
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				110.000,00	220.000,00	69.745,23
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**137.000,00**	**274.000,00**	**73.052,58**
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.632.435,82
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.633.435,82
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**1.633.435,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**137.000,00**	**274.000,00**	**1.706.488,40**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-137.000,00**	**-274.000,00**	**-1.706.488,40**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.304.500,00**	**-4.607.600,00**	**-5.169.748,14**
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				137.000,00	0,00	73.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				137.000,00	0,00	73.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**137.000,00**	**0,00**	**73.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**137.000,00**	**0,00**	**73.100,00**
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.400,00	13.396,72

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	13.400,00	13.396,72
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**13.400,00**	**13.396,72**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**13.400,00**	**13.396,72**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**137.000,00**	**-13.400,00**	**59.703,28**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.167.500,00**	**-4.621.000,00**	**-5.110.044,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**300**		**Kulturamt**						
UA	300	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.765.000,00	-4.333.600,00	-5.187.842,41	-2.167.500,00	-4.333.600,00	-3.463.259,74
UA	300	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.765.000,00	-4.333.600,00	-5.187.842,41			
UA	300	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-137.000,00	-274.000,00	-1.706.488,40
UA	300	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.304.500,00	-4.607.600,00	-5.169.748,14
UA	300	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				137.000,00	-13.400,00	59.703,28
UA	300	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.167.500,00	-4.621.000,00	-5.110.044,86
A	**30**		**Gesonderte Verwaltung**						
A	30	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.765.000,00	-4.333.600,00	-5.187.842,41	-2.167.500,00	-4.333.600,00	-3.463.259,74
A	30	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.765.000,00	-4.333.600,00	-5.187.842,41			
A	30	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-137.000,00	-274.000,00	-1.706.488,40
A	30	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.304.500,00	-4.607.600,00	-5.169.748,14
A	30	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				137.000,00	-13.400,00	59.703,28
A	30	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.167.500,00	-4.621.000,00	-5.110.044,86
A	30	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 312000			**Förderung der bildenden Künste**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	25.000,00	50.000,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00	15.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	50.000,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00	15.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	639.000,00	764.000,00	668.600,00	382.000,00	764.000,00	668.600,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	126.700,00	236.400,00	139.300,00	118.200,00	236.400,00	139.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	765.700,00	1.000.400,00	807.900,00	500.200,00	1.000.400,00	807.900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**790.700,00**	**1.050.400,00**	**822.900,00**	**525.200,00**	**1.050.400,00**	**822.900,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**790.700,00**	**1.050.400,00**	**822.900,00**	**525.200,00**	**1.050.400,00**	**822.900,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-790.700,00**	**-1.050.400,00**	**-822.900,00**	**-525.200,00**	**-1.050.400,00**	**-822.900,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-790.700,00**	**-1.050.400,00**	**-822.900,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-525.200,00**	**-1.050.400,00**	**-822.900,00**
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)**				**-525.200,00**	**-1.050.400,00**	**-822.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 312		**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**						
UA 312	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-790.700,00	-1.050.400,00	-822.900,00	-525.200,00	-1.050.400,00	-822.900,00
UA 312	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-790.700,00	-1.050.400,00	-822.900,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.200,00	-1.050.400,00	-822.900,00
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.200,00	-1.050.400,00	-822.900,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 319000			**Atelierhaus**						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**0,00**
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.500,00	64.900,00	0,00	32.500,00	64.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.500,00	64.900,00	0,00	32.500,00	64.900,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	3.600,00	3.399,64	1.800,00	3.600,00	3.399,64
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.600,00	3.100,00	3.332,16	1.600,00	3.100,00	3.332,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	6.700,00	6.731,80	3.400,00	6.700,00	6.731,80
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**36.600,00**	**73.000,00**	**6.731,80**	**36.600,00**	**73.000,00**	**6.731,80**
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	134,69	0,00	100,00	134,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	134,69	0,00	100,00	134,69
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**134,69**	**0,00**	**100,00**	**134,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.600,00**	**73.100,00**	**6.866,49**	**36.600,00**	**73.100,00**	**6.866,49**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.100,00**	**-58.100,00**	**-6.866,49**	**-29.100,00**	**-58.100,00**	**-6.866,49**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-29.100,00**	**-58.100,00**	**-6.866,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.100,00**	**-58.100,00**	**-6.866,49**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.100,00**	**-58.100,00**	**-6.866,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**319100**	**Cerrinischlössl**						
Operative Gebarung								
319100	816005 300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.235,39	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.235,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.235,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.235,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319100	600005 300	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	5.689,77	3.100,00	6.200,00	4.818,00
319100	670005 300	Versicherungen GBG-FB	600,00	1.100,00	244,19	600,00	1.100,00	244,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	7.300,00	5.933,96	3.700,00	7.300,00	5.062,19
319100	614005 300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	4.500,00	3.369,15	2.300,00	4.500,00	3.369,15
319100	614005 910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.223,96	0,00	0,00	2.223,96
319100	614006 300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	3.000,00	2.024,10	1.500,00	3.000,00	2.024,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	7.500,00	7.617,21	3.800,00	7.500,00	7.617,21
319100	710005 300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	2.100,00	1.781,35	1.100,00	2.100,00	1.781,35
319100	728005 300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.300,00	8.500,00	3.603,36	4.300,00	8.500,00	3.141,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	462,36
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	600,00	599,26	300,00	600,00	599,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	11.200,00	6.215,15	5.700,00	11.200,00	5.983,97
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**13.200,00**	**26.000,00**	**27.666,71**	**13.200,00**	**26.000,00**	**18.663,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.200,00**	**26.000,00**	**27.666,71**	**13.200,00**	**26.000,00**	**18.663,37**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.200,00**	**-26.000,00**	**-26.431,32**	**-13.200,00**	**-26.000,00**	**-18.663,37**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.200,00**	**-26.000,00**	**-26.431,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.200,00**	**-26.000,00**	**-18.663,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.200,00**	**-26.000,00**	**-18.663,37**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 319		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 319	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.300,00	-84.100,00	-33.297,81	-42.300,00	-84.100,00	-25.529,86
UA 319	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.300,00	-84.100,00	-33.297,81			
UA 319	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.300,00	-84.100,00	-25.529,86
UA 319	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.300,00	-84.100,00	-25.529,86
A 31		**Bildende Künste**						
A 31	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-833.000,00	-1.134.500,00	-856.197,81	-567.500,00	-1.134.500,00	-848.429,86
A 31	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-833.000,00	-1.134.500,00	-856.197,81			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-567.500,00	-1.134.500,00	-848.429,86
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-567.500,00	-1.134.500,00	-848.429,86
A 31	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 320000			**Musikschule**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	4.700,00	0,00	2.400,00	4.700,00	0,00
320000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.700,00	33.300,00	0,00	16.700,00	33.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.700,00	33.300,00	0,00	16.700,00	33.300,00	0,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	900,00	1.800,00	1.800,64	900,00	1.800,00	1.800,64
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	19.500,00	18.081,00	9.800,00	19.500,00	18.081,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.600,00	29.000,00	21.177,64	14.600,00	29.000,00	21.177,64
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**33.800,00**	**67.100,00**	**21.177,64**	**33.800,00**	**67.100,00**	**21.177,64**
320000	751000	300	Transfers an Länder	593.000,00	1.175.000,00	1.128.961,93	587.500,00	1.175.000,00	1.128.961,93
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	593.000,00	1.175.000,00	1.128.961,93	587.500,00	1.175.000,00	1.128.961,93
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**593.000,00**	**1.175.000,00**	**1.128.961,93**	**587.500,00**	**1.175.000,00**	**1.128.961,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**626.800,00**	**1.242.100,00**	**1.150.139,57**	**621.300,00**	**1.242.100,00**	**1.150.139,57**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-626.800,00**	**-1.242.100,00**	**-1.150.139,57**	**-621.300,00**	**-1.242.100,00**	**-1.150.139,57**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-626.800,00**	**-1.242.100,00**	**-1.150.139,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-621.300,00**	**-1.242.100,00**	**-1.150.139,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-621.300,00**	**-1.242.100,00**	**-1.150.139,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**320**		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA	320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-626.800,00	-1.242.100,00	-1.150.139,57	-621.300,00	-1.242.100,00	-1.150.139,57
UA	320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-626.800,00	-1.242.100,00	-1.150.139,57			
UA	320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-621.300,00	-1.242.100,00	-1.150.139,57
UA	320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-621.300,00	-1.242.100,00	-1.150.139,57

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 322000			**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
322000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	5.900,00	0,00	3.000,00	5.900,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.900,00	0,00	3.000,00	5.900,00	0,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	6.500,00	0,00	3.300,00	6.500,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	7.200,00	0,00	3.700,00	7.200,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.000,00**	**13.600,00**	**0,00**	**7.000,00**	**13.600,00**	**0,00**
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	160.000,00	104.500,00	80.000,00	160.000,00	104.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	160.000,00	104.500,00	80.000,00	160.000,00	104.500,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	528.000,00	718.000,00	701.250,00	359.000,00	718.000,00	701.250,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	134.600,00	204.500,00	175.530,00	102.300,00	204.500,00	175.530,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	662.600,00	922.500,00	876.780,00	461.300,00	922.500,00	876.780,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**742.600,00**	**1.082.500,00**	**981.280,00**	**541.300,00**	**1.082.500,00**	**981.280,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**749.600,00**	**1.096.100,00**	**981.280,00**	**548.300,00**	**1.096.100,00**	**981.280,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-749.600,00**	**-1.096.100,00**	**-981.280,00**	**-548.300,00**	**-1.096.100,00**	**-981.280,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-749.600,00**	**-1.096.100,00**	**-981.280,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-548.300,00**	**-1.096.100,00**	**-981.280,00**
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)**				**-548.300,00**	**-1.096.100,00**	**-981.280,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-749.600,00	-1.096.100,00	-981.280,00	-548.300,00	-1.096.100,00	-981.280,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-749.600,00	-1.096.100,00	-981.280,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-548.300,00	-1.096.100,00	-981.280,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-548.300,00	-1.096.100,00	-981.280,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 323000			**Theater**						
Operative Gebarung									
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	225.843,31	0,00	0,00	168.131,07
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	89.300,00	178.600,00	0,00	89.300,00	178.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	89.300,00	178.600,00	225.843,31	89.300,00	178.600,00	168.131,07
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**89.300,00**	**178.600,00**	**225.843,31**	**89.300,00**	**178.600,00**	**168.131,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.300,00**	**178.600,00**	**225.843,31**	**89.300,00**	**178.600,00**	**168.131,07**
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	28.300,00	27.079,75	14.200,00	28.300,00	22.573,09
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	67.800,00	135.600,00	82.407,40	67.800,00	135.600,00	82.407,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.000,00	163.900,00	109.487,15	82.000,00	163.900,00	104.980,49
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.700,00	69.400,00	73.564,53	34.700,00	69.400,00	71.353,96
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.500,00	14.900,00	14.338,00	7.500,00	14.900,00	14.338,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.800,00	85.500,00	87.902,53	42.800,00	85.500,00	85.691,96
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**124.800,00**	**249.400,00**	**1.557.425,51**	**124.800,00**	**249.400,00**	**190.672,45**
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	6.723.500,00	19.574.900,00	19.303.723,20	6.723.500,00	19.574.900,00	19.303.723,20
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.723.500,00	19.574.900,00	19.303.723,20	6.723.500,00	19.574.900,00	19.303.723,20
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	3.500,00	6.900,00	93.015,48	3.500,00	6.900,00	93.015,48
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	200,00	400,00	3.367,04	200,00	400,00	3.367,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.700,00	7.300,00	96.382,52	3.700,00	7.300,00	96.382,52
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**6.727.200,00**	**19.582.200,00**	**19.400.105,72**	**6.727.200,00**	**19.582.200,00**	**19.400.105,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.852.000,00**	**19.831.600,00**	**20.957.531,23**	**6.852.000,00**	**19.831.600,00**	**19.590.778,17**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.762.700,00**	**-19.653.000,00**	**-20.731.687,92**	**-6.762.700,00**	**-19.653.000,00**	**-19.422.647,10**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.762.700,00**	**-19.653.000,00**	**-20.731.687,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.762.700,00**	**-19.653.000,00**	**-19.422.647,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	42.086,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	42.086,86
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**42.086,86**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**42.086,86**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-42.086,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.762.700,00**	**-19.653.000,00**	**-19.464.733,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 323			**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.762.700,00	-19.653.000,00	-20.731.687,92	-6.762.700,00	-19.653.000,00	-19.422.647,10
UA 323	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.762.700,00	-19.653.000,00	-20.731.687,92			
UA 323	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.762.700,00	-19.653.000,00	-19.422.647,10
UA 323	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-42.086,86
UA 323	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.762.700,00	-19.653.000,00	-19.464.733,96

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 324000			**Förderung der darstellenden Kunst**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	46.000,00	71.000,00	83.500,00	35.500,00	71.000,00	83.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	46.000,00	71.000,00	83.500,00	35.500,00	71.000,00	83.500,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	840.000,00	930.000,00	900.200,00	465.000,00	930.000,00	900.200,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	63.300,00	110.800,00	44.770,00	55.400,00	110.800,00	44.770,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	903.300,00	1.040.800,00	944.970,00	520.400,00	1.040.800,00	944.970,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**949.300,00**	**1.111.800,00**	**1.028.470,00**	**555.900,00**	**1.111.800,00**	**1.028.470,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**949.300,00**	**1.111.800,00**	**1.028.470,00**	**555.900,00**	**1.111.800,00**	**1.028.470,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-949.300,00**	**-1.111.800,00**	**-1.028.470,00**	**-555.900,00**	**-1.111.800,00**	**-1.028.470,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-949.300,00**	**-1.111.800,00**	**-1.028.470,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-555.900,00**	**-1.111.800,00**	**-1.028.470,00**
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)**				**-555.900,00**	**-1.111.800,00**	**-1.028.470,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-949.300,00	-1.111.800,00	-1.028.470,00	-555.900,00	-1.111.800,00	-1.028.470,00
UA 324	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-949.300,00	-1.111.800,00	-1.028.470,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-555.900,00	-1.111.800,00	-1.028.470,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-555.900,00	-1.111.800,00	-1.028.470,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 325000			**Festspiele**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	36.000,00	966.000,00	966.000,00	36.000,00	966.000,00	966.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	36.000,00	966.000,00	966.000,00	36.000,00	966.000,00	966.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**36.000,00**	**966.000,00**	**966.000,00**	**36.000,00**	**966.000,00**	**966.000,00**
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	156,15	0,00	100,00	156,15
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	156,15	0,00	100,00	156,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**156,15**	**0,00**	**100,00**	**156,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.000,00**	**966.100,00**	**966.156,15**	**36.000,00**	**966.100,00**	**966.156,15**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.000,00**	**-966.100,00**	**-966.156,15**	**-36.000,00**	**-966.100,00**	**-966.156,15**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-36.000,00**	**-966.100,00**	**-966.156,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.000,00**	**-966.100,00**	**-966.156,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.000,00	12.022,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	12.000,00	12.022,84
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**12.000,00**	**12.022,84**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**12.000,00**	**12.022,84**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-12.000,00**	**-12.022,84**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.000,00**	**-978.100,00**	**-978.178,99**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**325100**		**Kulturjahr 2020**						
Operative Gebarung									
325100	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	94.984,12	0,00	0,00	61.984,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	94.984,12	0,00	0,00	61.984,12
325100	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**97.384,12**	**0,00**	**0,00**	**64.384,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**97.384,12**	**0,00**	**0,00**	**64.384,12**
325100	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
325100	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
325100	413000	300	Handelswaren	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
325100	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00
325100	631000	300	Telekommunikationsdienste	0,00	1.200,00	215,55	0,00	1.200,00	215,55
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.200,00	215,55	0,00	1.200,00	215,55
325100	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
325100	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	5.000,00	18.183,00	0,00	5.000,00	18.183,00
325100	724100	300	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	102,92	0,00	2.000,00	102,92
325100	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	820.000,00	511.388,78	0,00	820.000,00	511.388,78

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00
325100	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	17.316,67	0,00	0,00	17.316,67
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	827.000,00	547.465,37	0,00	827.000,00	547.465,37
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**982.800,00**	**549.480,92**	**0,00**	**982.800,00**	**549.480,92**
325100	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	22.700,00	123.078,00	0,00	22.700,00	123.078,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	22.700,00	123.078,00	0,00	22.700,00	123.078,00
325100	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	51.900,00	857.788,00	0,00	51.900,00	857.788,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	51.900,00	857.788,00	0,00	51.900,00	857.788,00
325100	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	165.900,00	2.646.456,00	0,00	165.900,00	2.646.456,00
325100	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	41.300,00	848.186,00	0,00	41.300,00	848.186,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	207.200,00	3.494.642,00	0,00	207.200,00	3.494.642,00
325100	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**400,00**	**281.800,00**	**4.540.108,00**	**0,00**	**281.800,00**	**4.540.108,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**1.309.600,00**	**5.089.588,92**	**0,00**	**1.309.600,00**	**5.089.588,92**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400,00**	**-1.309.600,00**	**-4.992.204,80**	**0,00**	**-1.309.600,00**	**-5.025.204,80**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-400,00**	**-1.309.600,00**	**-4.992.204,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.309.600,00**	**-5.025.204,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.309.600,00**	**-5.025.204,80**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**325200**		**SH-Kulturveranstaltungs-GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	477.500,00	955.000,00	952.343,64	477.500,00	955.000,00	952.343,64
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	477.500,00	955.000,00	952.343,64	477.500,00	955.000,00	952.343,64
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**477.500,00**	**955.000,00**	**952.343,64**	**477.500,00**	**955.000,00**	**952.343,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**477.500,00**	**955.000,00**	**952.343,64**	**477.500,00**	**955.000,00**	**952.343,64**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-477.500,00**	**-955.000,00**	**-952.343,64**	**-477.500,00**	**-955.000,00**	**-952.343,64**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-477.500,00**	**-955.000,00**	**-952.343,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-477.500,00**	**-955.000,00**	**-952.343,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-477.500,00**	**-955.000,00**	**-952.343,64**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 325			**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-513.900,00	-3.230.700,00	-6.910.704,59	-513.500,00	-3.230.700,00	-6.943.704,59
UA 325	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-513.900,00	-3.230.700,00	-6.910.704,59			
UA 325	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-513.500,00	-3.230.700,00	-6.943.704,59
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-12.000,00	-12.022,84
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-513.500,00	-3.242.700,00	-6.955.727,43

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 329000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	10.300,00	0,00	5.200,00	10.300,00	0,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	10.800,00	0,00	5.500,00	10.800,00	0,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	51.500,00	103.000,00	0,00	51.500,00	103.000,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	29.800,00	59.600,00	0,00	29.800,00	59.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	81.300,00	162.600,00	0,00	81.300,00	162.600,00	0,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	181,00	500,00	1.000,00	181,00
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	4.900,00	4.690,00	2.500,00	4.900,00	4.690,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.500,00	10.900,00	10.027,00	5.500,00	10.900,00	10.027,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	16.800,00	14.898,00	8.500,00	16.800,00	14.898,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**96.400,00**	**192.300,00**	**14.898,00**	**96.400,00**	**192.300,00**	**14.898,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**96.400,00**	**192.300,00**	**14.898,00**	**96.400,00**	**192.300,00**	**14.898,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-96.400,00**	**-192.300,00**	**-14.898,00**	**-96.400,00**	**-192.300,00**	**-14.898,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-96.400,00**	**-192.300,00**	**-14.898,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
329000	010000	300	Gebäude und Bauten				0,00	45.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	45.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**45.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-96.400,00**	**-237.300,00**	**-14.898,00**
Finanzierungstätigkeit									
329000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	45.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	45.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-96.400,00**	**-192.300,00**	**-14.898,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 329			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 329	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.400,00	-192.300,00	-14.898,00	-96.400,00	-192.300,00	-14.898,00
UA 329	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-96.400,00	-192.300,00	-14.898,00			
UA 329	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	0,00
UA 329	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.400,00	-237.300,00	-14.898,00
UA 329	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	45.000,00	0,00
UA 329	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.400,00	-192.300,00	-14.898,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.698.700,00	-26.526.000,00	-30.817.180,08	-9.098.100,00	-26.526.000,00	-29.541.139,26
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.698.700,00	-26.526.000,00	-30.817.180,08			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.098.100,00	-26.571.000,00	-29.541.139,26
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	33.000,00	-54.109,70
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.098.100,00	-26.538.000,00	-29.595.248,96
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 330000			**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	70.000,00	60.500,00	35.000,00	70.000,00	60.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	70.000,00	60.500,00	35.000,00	70.000,00	60.500,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	141.600,00	161.600,00	157.650,00	80.800,00	161.600,00	157.650,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.400,00	190.400,00	81.880,00	95.200,00	190.400,00	81.880,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	242.000,00	352.000,00	239.530,00	176.000,00	352.000,00	239.530,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**277.000,00**	**422.000,00**	**310.630,00**	**211.000,00**	**422.000,00**	**310.630,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**277.000,00**	**422.000,00**	**310.630,00**	**211.000,00**	**422.000,00**	**310.630,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-277.000,00**	**-422.000,00**	**-310.630,00**	**-211.000,00**	**-422.000,00**	**-310.630,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-277.000,00**	**-422.000,00**	**-310.630,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-211.000,00**	**-422.000,00**	**-310.630,00**
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)**				**-211.000,00**	**-422.000,00**	**-310.630,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 330			**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
UA 330	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.000,00	-422.000,00	-310.630,00	-211.000,00	-422.000,00	-310.630,00
UA 330	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-277.000,00	-422.000,00	-310.630,00			
UA 330	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.000,00	-422.000,00	-310.630,00
UA 330	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211.000,00	-422.000,00	-310.630,00
A 33			**Schrifttum und Sprache**						
A 33	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.000,00	-422.000,00	-310.630,00	-211.000,00	-422.000,00	-310.630,00
A 33	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-277.000,00	-422.000,00	-310.630,00			
A 33	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.000,00	-422.000,00	-310.630,00
A 33	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211.000,00	-422.000,00	-310.630,00
A 33	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 340000			**Stadtmuseum**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.165.000,00	3.102.000,00	2.952.000,00	3.165.000,00	3.102.000,00	2.952.000,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	149.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.165.000,00	3.251.000,00	4.128.000,00	3.165.000,00	3.102.000,00	2.952.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.165.000,00**	**3.251.000,00**	**4.128.000,00**	**3.165.000,00**	**3.102.000,00**	**2.952.000,00**
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	20.900,00	20.926,41	0,00	20.900,00	20.926,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	20.900,00	20.926,41	0,00	20.900,00	20.926,41
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**20.900,00**	**20.926,41**	**0,00**	**20.900,00**	**20.926,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.165.000,00**	**3.271.900,00**	**4.148.926,41**	**3.165.000,00**	**3.122.900,00**	**2.972.926,41**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.165.000,00**	**-3.271.900,00**	**-4.148.926,41**	**-3.165.000,00**	**-3.122.900,00**	**-2.972.926,41**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.165.000,00**	**-3.271.900,00**	**-4.148.926,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	149.000,00	1.176.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	149.000,00	1.176.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**149.000,00**	**1.176.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**149.000,00**	**1.176.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-149.000,00**	**-1.176.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.165.000,00**	**-3.271.900,00**	**-4.148.926,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.165.000,00**	**-3.271.900,00**	**-4.148.926,41**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**340100**		**Kindermuseum**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.800,00**	**5.500,00**	**0,00**	**2.800,00**	**5.500,00**	**0,00**
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	794.700,00	1.589.300,00	1.446.000,00	794.700,00	1.589.300,00	1.446.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	794.700,00	1.589.300,00	1.446.000,00	794.700,00	1.589.300,00	1.446.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**794.700,00**	**1.589.300,00**	**1.446.000,00**	**794.700,00**	**1.589.300,00**	**1.446.000,00**
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	198,95	0,00	200,00	198,95
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	198,95	0,00	200,00	198,95
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**200,00**	**198,95**	**0,00**	**200,00**	**198,95**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**797.500,00**	**1.595.000,00**	**1.446.198,95**	**797.500,00**	**1.595.000,00**	**1.446.198,95**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-797.500,00**	**-1.595.000,00**	**-1.446.198,95**	**-797.500,00**	**-1.595.000,00**	**-1.446.198,95**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-797.500,00**	**-1.595.000,00**	**-1.446.198,95**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-797.500,00**	**-1.595.000,00**	**-1.446.198,95**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-797.500,00**	**-1.595.000,00**	**-1.446.198,95**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**340**		**Museen**						
UA	340	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.962.500,00	-4.866.900,00	-5.595.125,36	-3.962.500,00	-4.717.900,00	-4.419.125,36
UA	340	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.962.500,00	-4.866.900,00	-5.595.125,36			
UA	340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-149.000,00	-1.176.000,00
UA	340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.962.500,00	-4.866.900,00	-5.595.125,36
UA	340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.962.500,00	-4.866.900,00	-5.595.125,36

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 341000			**Literaturhaus**						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	15,24	300,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	600,00	15,24	300,00	600,00	0,00
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	61.532,16	0,00	0,00	51.276,80
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	31.600,00	63.100,00	0,00	31.600,00	63.100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.600,00	63.100,00	61.532,16	31.600,00	63.100,00	51.276,80
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**32.200,00**	**64.200,00**	**61.547,40**	**32.200,00**	**64.200,00**	**51.276,80**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.200,00**	**64.200,00**	**61.547,40**	**32.200,00**	**64.200,00**	**51.276,80**
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	23.900,00	26.608,49	12.000,00	23.900,00	22.346,75
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	294,48	0,00	0,00	294,48
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.300,00	926,99	700,00	1.300,00	926,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.700,00	25.200,00	27.829,96	12.700,00	25.200,00	23.568,22
341000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.000,00	85.900,00	139.829,16	43.000,00	85.900,00	116.524,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.000,00	85.900,00	139.829,16	43.000,00	85.900,00	116.524,30
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	41.300,00	82.600,00	41.313,01	41.300,00	82.600,00	37.018,91
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.600,00	83.200,00	41.313,01	41.600,00	83.200,00	37.018,91
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.100,00	10.100,00	10.794,09	5.100,00	10.100,00	10.507,96
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.400,00	22.700,00	16.641,80	11.400,00	22.700,00	15.077,48
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	5.100,00	1.698,45	2.600,00	5.100,00	1.698,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.100,00	37.900,00	29.134,34	19.100,00	37.900,00	27.283,89
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**116.400,00**	**232.200,00**	**238.106,47**	**116.400,00**	**232.200,00**	**204.395,32**
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**416.400,00**	**832.200,00**	**838.106,47**	**416.400,00**	**832.200,00**	**804.395,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-384.200,00**	**-768.000,00**	**-776.559,07**	**-384.200,00**	**-768.000,00**	**-753.118,52**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-384.200,00**	**-768.000,00**	**-776.559,07**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-384.200,00**	**-768.000,00**	**-753.118,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-384.200,00**	**-768.000,00**	**-753.118,52**
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

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.200,00	-768.000,00	-776.559,07	-384.200,00	-768.000,00	-753.118,52
UA 341	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.200,00	-768.000,00	-776.559,07			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.200,00	-768.000,00	-753.118,52
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-384.200,00	-768.000,00	-753.118,52
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.346.700,00	-5.634.900,00	-6.371.684,43	-4.346.700,00	-5.485.900,00	-5.172.243,88
A 34	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.346.700,00	-5.634.900,00	-6.371.684,43			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-149.000,00	-1.176.000,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.346.700,00	-5.634.900,00	-6.348.243,88
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.346.700,00	-5.634.900,00	-6.348.243,88
A 34	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 350000			**Kunsthaus**						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	8.887,96	0,00	0,00	8.887,96
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	57.470,15	0,00	0,00	54.960,15
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	76.500,00	152.900,00	35.279,12	76.500,00	152.900,00	31.669,18
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	76.500,00	152.900,00	101.637,23	76.500,00	152.900,00	95.517,29
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**78.100,00**	**156.100,00**	**101.637,23**	**78.100,00**	**156.100,00**	**95.517,29**
350000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.571.881,16	0,00	0,00	2.641.661,37
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.571.881,16	0,00	0,00	2.641.661,37
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.571.881,16**	**0,00**	**0,00**	**2.641.661,37**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**78.100,00**	**156.100,00**	**2.673.518,39**	**78.100,00**	**156.100,00**	**2.737.178,66**
350000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	32.600,00	65.100,00	0,00	32.600,00	65.100,00	0,00
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	75.223,83	0,00	0,00	75.223,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.600,00	65.100,00	75.223,83	32.600,00	65.100,00	75.223,83
350000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
350000	705000	180	Operating Leasing	0,00	0,00	389.419,40	0,00	0,00	7.382.409,74
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	2.100,00	389.419,40	1.100,00	2.100,00	7.382.409,74
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.700,00	5.400,00	3.216,78	2.700,00	5.400,00	3.216,78
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	5.400,00	3.216,78	2.700,00	5.400,00	3.216,78
350000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.500,00	68.900,00	0,00	34.500,00	68.900,00	0,00
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	74.383,03	0,00	0,00	74.383,03
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.100,00	10.100,00	0,00	5.100,00	10.100,00	0,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	9.900,00	0,00	5.000,00	9.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.600,00	88.900,00	74.383,03	44.600,00	88.900,00	74.383,03

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - 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.)**	**81.000,00**	**161.500,00**	**542.243,04**	**81.000,00**	**161.500,00**	**7.535.233,38**
350000	781000 300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.125.000,00	2.250.000,00	2.895.500,00	1.125.000,00	2.250.000,00	2.895.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.125.000,00	2.250.000,00	2.895.500,00	1.125.000,00	2.250.000,00	2.895.500,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.125.000,00**	**2.250.000,00**	**2.895.500,00**	**1.125.000,00**	**2.250.000,00**	**2.895.500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.206.000,00**	**2.411.500,00**	**3.437.743,04**	**1.206.000,00**	**2.411.500,00**	**10.430.733,38**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.127.900,00**	**-2.255.400,00**	**-764.224,65**	**-1.127.900,00**	**-2.255.400,00**	**-7.693.554,72**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.127.900,00**	**-2.255.400,00**	**-764.224,65**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.127.900,00**	**-2.255.400,00**	**-7.693.554,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.127.900,00**	**-2.255.400,00**	**-7.693.554,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**350200**	**Graz 2003 GmbH**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350200	781000 180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	285.000,00	570.000,00	492.261,71	285.000,00	570.000,00	492.261,71

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	285.000,00	570.000,00	492.261,71	285.000,00	570.000,00	492.261,71
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**285.000,00**	**570.000,00**	**492.261,71**	**285.000,00**	**570.000,00**	**492.261,71**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**285.000,00**	**570.000,00**	**492.261,71**	**285.000,00**	**570.000,00**	**492.261,71**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-285.000,00**	**-570.000,00**	**-492.261,71**	**-285.000,00**	**-570.000,00**	**-492.261,71**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-285.000,00**	**-570.000,00**	**-492.261,71**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-285.000,00**	**-570.000,00**	**-492.261,71**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-285.000,00**	**-570.000,00**	**-492.261,71**
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

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 350		**Einrichtungen zur Kunstpflege**						
UA 350	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412.900,00	-2.825.400,00	-1.256.486,36	-1.412.900,00	-2.825.400,00	-8.185.816,43
UA 350	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.412.900,00	-2.825.400,00	-1.256.486,36			
UA 350	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.412.900,00	-2.825.400,00	-8.185.816,43
UA 350	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.412.900,00	-2.825.400,00	-8.185.816,43
A 35		**Sonstige Kunstpflege**						
A 35	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412.900,00	-2.825.400,00	-1.256.486,36	-1.412.900,00	-2.825.400,00	-8.185.816,43
A 35	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.412.900,00	-2.825.400,00	-1.256.486,36			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.412.900,00	-2.825.400,00	-8.185.816,43
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.412.900,00	-2.825.400,00	-8.185.816,43
A 35	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 362000			**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	2.405,46	0,00	0,00	2.405,46
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	6.400,00	2.407,06	3.200,00	6.400,00	2.407,06
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	1.965,09	0,00	0,00	1.965,09
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	12.400,00	24.700,00	0,00	12.400,00	24.700,00	58,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.400,00	24.700,00	1.965,09	12.400,00	24.700,00	2.023,42
362000	829000	910	Sonstige Erträge	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
362000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.029,24	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.029,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.000,00**	**33.900,00**	**22.401,39**	**17.000,00**	**33.900,00**	**4.430,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.000,00**	**33.900,00**	**22.401,39**	**17.000,00**	**33.900,00**	**4.430,48**
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.900,00	7.700,00	0,00	3.900,00	7.700,00	0,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.800,00	51.500,00	0,00	25.800,00	51.500,00	0,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
362000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	358,32	0,00	0,00	358,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.200,00	60.200,00	358,32	30.200,00	60.200,00	358,32
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	4.100,00	23,83	2.100,00	4.100,00	23,83
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.500,00	8.700,00	23,83	4.500,00	8.700,00	23,83
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**34.700,00**	**68.900,00**	**382,15**	**34.700,00**	**68.900,00**	**382,15**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	290,00	500,00	1.000,00	290,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.000,00	290,00	500,00	1.000,00	290,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	211,24	100,00	100,00	180,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	4.200,00	8.400,00	5.578,00	4.200,00	8.400,00	5.578,00
362000	631000	300	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	4.200,00	8.400,00	10.405,20	4.200,00	8.400,00	10.405,20
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	2.700,00	1.827,43	1.400,00	2.700,00	1.827,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,00	19.600,00	18.025,47	9.900,00	19.600,00	17.994,23
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	2.200,00	1.659,97	1.100,00	2.200,00	1.659,97
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	3.100,00	1.659,97	1.600,00	3.100,00	1.659,97
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.800,00	39.600,00	11.675,93	19.800,00	39.600,00	11.206,82
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	75.000,00	150.000,00	78.387,68	75.000,00	150.000,00	78.387,68
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	500,00	1.000,00	211,89	500,00	1.000,00	211,89
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	3.600,00	7.200,00	91.197,59	3.600,00	7.200,00	91.197,59
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99.700,00	199.300,00	181.473,09	99.700,00	199.300,00	181.003,98
362000	724100	300	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	155.000,00	310.000,00	16.736,93	155.000,00	310.000,00	16.736,93
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	880,00	100,00	100,00	880,00
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.382,40	0,00	0,00	7.382,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.400,00	310.600,00	25.175,37	155.400,00	310.600,00	25.175,37
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**267.100,00**	**533.600,00**	**244.392,50**	**267.100,00**	**533.600,00**	**226.123,55**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.800,00	5.600,00	5.500,00	2.800,00	5.600,00	5.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,00	5.600,00	5.500,00	2.800,00	5.600,00	5.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.800,00**	**5.600,00**	**5.500,00**	**2.800,00**	**5.600,00**	**5.500,00**
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.600,00	3.657,43	0,00	3.600,00	3.657,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	3.600,00	3.657,43	0,00	3.600,00	3.657,43
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**3.600,00**	**3.657,43**	**0,00**	**3.600,00**	**3.657,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**304.600,00**	**611.700,00**	**253.932,08**	**304.600,00**	**611.700,00**	**235.663,13**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-287.600,00**	**-577.800,00**	**-231.530,69**	**-287.600,00**	**-577.800,00**	**-231.232,65**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-287.600,00**	**-577.800,00**	**-231.530,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Sonderanlagen				55.000,00	208.900,00	1.810,80
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				55.000,00	208.900,00	1.810,80
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				5.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.000,00	10.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**60.000,00**	**218.900,00**	**1.810,80**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**60.000,00**	**218.900,00**	**1.810,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-60.000,00**	**-218.900,00**	**-1.810,80**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-347.600,00**	**-796.700,00**	**-233.043,45**
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.000,00	188.900,00	1.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				60.000,00	188.900,00	1.900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**60.000,00**	**188.900,00**	**1.900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**60.000,00**	**188.900,00**	**1.900,00**
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700,00	5.718,37

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	5.700,00	5.718,37
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**5.700,00**	**5.718,37**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**5.700,00**	**5.718,37**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**60.000,00**	**183.200,00**	**-3.818,37**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-287.600,00**	**-613.500,00**	**-236.861,82**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**362**		**Denkmalpflege**						
UA	362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.600,00	-577.800,00	-231.530,69	-287.600,00	-577.800,00	-231.232,65
UA	362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-287.600,00	-577.800,00	-231.530,69			
UA	362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-218.900,00	-1.810,80
UA	362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.600,00	-796.700,00	-233.043,45
UA	362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.000,00	183.200,00	-3.818,37
UA	362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-287.600,00	-613.500,00	-236.861,82

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**363000**		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung									
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	58,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	58,24
363000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	18.933,44	0,00	0,00	18.933,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	18.933,44	0,00	0,00	18.933,44
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	463,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	463,71	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**19.455,47**	**0,00**	**0,00**	**18.991,68**
363000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	76.600,49	0,00	0,00	76.600,49
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	76.600,49	0,00	0,00	76.600,49
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**76.600,49**	**0,00**	**0,00**	**76.600,49**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**96.055,96**	**0,00**	**0,00**	**95.592,17**
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	28.800,00	57.500,00	63.328,44	28.800,00	57.500,00	63.328,44
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	76.500,00	153.000,00	170.571,27	76.500,00	153.000,00	170.571,27
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	600,00	1.100,00	957,50	600,00	1.100,00	957,50
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	362,33	500,00	1.000,00	362,33
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.400,00	212.600,00	235.219,54	106.400,00	212.600,00	235.219,54
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.600,00	9.200,00	6.876,32	4.600,00	9.200,00	6.876,32
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.001,69	1.700,00	3.400,00	3.001,69
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	33.700,00	37.719,71	16.900,00	33.700,00	37.719,71
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	1.100,00	500,00	1.000,00	1.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.700,00	47.300,00	48.697,72	23.700,00	47.300,00	48.697,72
363000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.777,26	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.777,26	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**130.100,00**	**259.900,00**	**289.694,52**	**130.100,00**	**259.900,00**	**283.917,26**
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	2.013,77	200,00	300,00	2.013,77
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	457000	220	Druckwerke	0,00	0,00	1.873,80	0,00	0,00	1.873,80
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	218,40	100,00	100,00	218,40
363000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	2,51
363000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	500,00	4.114,49	400,00	500,00	4.114,09
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	1.800,00	1.537,77	900,00	1.800,00	1.301,15
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	707,60	0,00	0,00	707,60
363000	621000	220	Sonstige Transporte	500,00	51.000,00	288,66	500,00	51.000,00	378,46
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	90,00	300,00	500,00	90,00
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	12,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	53.300,00	2.636,77	1.700,00	53.300,00	2.489,95
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	4.656,58	100,00	100,00	0,00
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.500,00	18.900,00	14.897,71	9.500,00	18.900,00	16.258,57
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.600,00	19.000,00	19.554,29	9.600,00	19.000,00	16.258,57
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,19
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	152,79	100,00	200,00	143,63
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	200,00	166,09	100,00	200,00	156,82
363000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49
363000	722000	220	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	5.218,10	0,00	0,00	5.218,10
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	635,63	200,00	400,00	635,63
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	358,77	1.000,00	2.000,00	358,77
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.100,00	34.100,00	43.450,00	17.100,00	34.100,00	43.450,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	251.400,00	225.400,00	74.186,19	251.400,00	225.400,00	62.990,19

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
363000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	21,07
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.500,00	3.000,00	3.024,00	1.500,00	3.000,00	3.024,00
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	387,56	200,00	400,00	387,56
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	13.413,60	0,00	0,00	13.413,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	298.900,00	265.300,00	140.695,41	298.900,00	265.300,00	129.499,41
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**310.700,00**	**338.300,00**	**167.167,05**	**310.700,00**	**338.300,00**	**152.518,84**
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	71.200,00	142.300,00	136.800,00	71.200,00	142.300,00	136.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.200,00	142.300,00	136.800,00	71.200,00	142.300,00	136.800,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**71.200,00**	**142.300,00**	**196.800,00**	**71.200,00**	**142.300,00**	**196.800,00**
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	3.500,00	3.594,04	200,00	3.500,00	3.594,04
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	3.500,00	3.594,04	200,00	3.500,00	3.594,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**3.500,00**	**3.594,04**	**200,00**	**3.500,00**	**3.594,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**512.200,00**	**744.000,00**	**657.255,61**	**512.200,00**	**744.000,00**	**636.830,14**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-512.200,00**	**-744.000,00**	**-561.199,65**	**-512.200,00**	**-744.000,00**	**-541.237,97**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-512.200,00**	**-744.000,00**	**-561.199,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-512.200,00**	**-744.000,00**	**-541.237,97**
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	274.400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	274.400,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**274.400,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**274.400,00**	**0,00**
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	32.200,00	32.114,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	32.200,00	32.114,58
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.000,00**	**32.200,00**	**32.114,58**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.000,00**	**32.200,00**	**32.114,58**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.000,00**	**242.200,00**	**-32.114,58**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-513.200,00**	**-501.800,00**	**-573.352,55**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**363070**		**Urban II - Technische Hilfe I**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	268,49	100,00	200,00	268,49
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	268,49	100,00	200,00	268,49
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**268,49**	**100,00**	**200,00**	**268,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**268,49**	**100,00**	**200,00**	**268,49**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-200,00**	**-268,49**	**-100,00**	**-200,00**	**-268,49**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-200,00**	**-268,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-200,00**	**-268,49**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	3.200,00	1.432,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				600,00	3.200,00	1.432,47
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**600,00**	**3.200,00**	**1.432,47**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**600,00**	**3.200,00**	**1.432,47**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-600,00**	**-3.200,00**	**-1.432,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-700,00**	**-3.400,00**	**-1.700,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**363090**		**Urban II - Technische Hilfe II**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	700,00	924,13	300,00	700,00	924,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	700,00	924,13	300,00	700,00	924,13
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**700,00**	**924,13**	**300,00**	**700,00**	**924,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**700,00**	**924,13**	**300,00**	**700,00**	**924,13**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-300,00**	**-700,00**	**-924,13**	**-300,00**	**-700,00**	**-924,13**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-300,00**	**-700,00**	**-924,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-300,00**	**-700,00**	**-924,13**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	8.600,00	4.005,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.200,00	8.600,00	4.005,65
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.200,00**	**8.600,00**	**4.005,65**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.200,00**	**8.600,00**	**4.005,65**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.200,00**	**-8.600,00**	**-4.005,65**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.500,00**	**-9.300,00**	**-4.929,78**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**363100**		**Civitas-Projektmanagement**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	27,76
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**27,76**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**27,76**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-27,76**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-27,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**363**		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA	363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.600,00	-744.900,00	-562.392,27	-512.600,00	-744.900,00	-542.430,59
UA	363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-512.600,00	-744.900,00	-562.392,27			
UA	363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.600,00	-744.900,00	-542.430,59
UA	363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	230.400,00	-37.580,46
UA	363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-516.400,00	-514.500,00	-580.011,05

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 369000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.000,00	30.000,00	28.000,00	15.000,00	30.000,00	28.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.000,00	30.000,00	28.000,00	15.000,00	30.000,00	28.000,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	104.200,00	154.200,00	40.500,00	77.100,00	154.200,00	40.500,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.100,00	6.200,00	0,00	3.100,00	6.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	107.300,00	160.400,00	40.500,00	80.200,00	160.400,00	40.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**122.300,00**	**190.400,00**	**68.500,00**	**95.200,00**	**190.400,00**	**68.500,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**122.300,00**	**190.400,00**	**68.500,00**	**95.200,00**	**190.400,00**	**68.500,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-122.300,00**	**-190.400,00**	**-68.500,00**	**-95.200,00**	**-190.400,00**	**-68.500,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-122.300,00**	**-190.400,00**	**-68.500,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-95.200,00**	**-190.400,00**	**-68.500,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-95.200,00**	**-190.400,00**	**-68.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 369		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.300,00	-190.400,00	-68.500,00	-95.200,00	-190.400,00	-68.500,00
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.300,00	-190.400,00	-68.500,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.200,00	-190.400,00	-68.500,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.200,00	-190.400,00	-68.500,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.500,00	-1.513.100,00	-862.422,96	-895.400,00	-1.513.100,00	-842.163,24
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-922.500,00	-1.513.100,00	-862.422,96			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-218.900,00	-1.810,80
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-955.400,00	-1.732.000,00	-843.974,04
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.200,00	413.600,00	-41.398,83
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-899.200,00	-1.318.400,00	-885.372,87
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 370000			**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	26.900,00	53.700,00	32.000,00	26.900,00	53.700,00	32.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.900,00	53.700,00	32.000,00	26.900,00	53.700,00	32.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**26.900,00**	**53.700,00**	**32.000,00**	**26.900,00**	**53.700,00**	**32.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.900,00**	**53.700,00**	**32.000,00**	**26.900,00**	**53.700,00**	**32.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.900,00**	**-53.700,00**	**-32.000,00**	**-26.900,00**	**-53.700,00**	**-32.000,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-26.900,00**	**-53.700,00**	**-32.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.900,00**	**-53.700,00**	**-32.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.900,00**	**-53.700,00**	**-32.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 370		**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
UA 370	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-53.700,00	-32.000,00	-26.900,00	-53.700,00	-32.000,00
UA 370	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.900,00	-53.700,00	-32.000,00			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.900,00	-53.700,00	-32.000,00
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.900,00	-53.700,00	-32.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 371000			**Förderung von Presse und Film**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	60.000,00	21.900,00	30.000,00	60.000,00	21.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	60.000,00	21.900,00	30.000,00	60.000,00	21.900,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	272.000,00	317.000,00	293.700,00	158.500,00	317.000,00	293.700,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000,00	100.000,00	102.200,00	50.000,00	100.000,00	102.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	322.000,00	417.000,00	395.900,00	208.500,00	417.000,00	395.900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**352.000,00**	**477.000,00**	**417.800,00**	**238.500,00**	**477.000,00**	**417.800,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**352.000,00**	**477.000,00**	**417.800,00**	**238.500,00**	**477.000,00**	**417.800,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-352.000,00**	**-477.000,00**	**-417.800,00**	**-238.500,00**	**-477.000,00**	**-417.800,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-352.000,00**	**-477.000,00**	**-417.800,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-238.500,00**	**-477.000,00**	**-417.800,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.100,00	15.130,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	15.100,00	15.130,31
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**15.100,00**	**15.130,31**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**15.100,00**	**15.130,31**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-15.100,00**	**-15.130,31**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-238.500,00**	**-492.100,00**	**-432.930,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 371		**Förderung von Presse und Film**						
UA 371	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.000,00	-477.000,00	-417.800,00	-238.500,00	-477.000,00	-417.800,00
UA 371	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-352.000,00	-477.000,00	-417.800,00			
UA 371	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.500,00	-477.000,00	-417.800,00
UA 371	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-15.100,00	-15.130,31
UA 371	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.500,00	-492.100,00	-432.930,31
A 37		**Rundfunk, Presse und Film**						
A 37	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-378.900,00	-530.700,00	-449.800,00	-265.400,00	-530.700,00	-449.800,00
A 37	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-378.900,00	-530.700,00	-449.800,00			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265.400,00	-530.700,00	-449.800,00
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-15.100,00	-15.130,31
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-265.400,00	-545.800,00	-464.930,31
A 37	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 381000			**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	233,51	0,00	0,00	233,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	233,51	0,00	0,00	233,51
1 221/321			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**233,51**	**0,00**	**0,00**	**233,51**
381000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	461,49	0,00	0,00	461,49
381000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	794,85	0,00	0,00	794,85
381000	454000	120	Reinigungsmittel	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	17,57
381000	456000	120	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	27,27
381000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	35.806,34	0,00	0,00	35.806,34
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	37.162,22	0,00	0,00	37.162,22
381000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.075,30	0,00	0,00	1.075,30
381000	630000	120	Postdienste	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.078,60	0,00	0,00	1.078,60
381000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
381000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.774,43	0,00	0,00	1.774,43
381000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	158.678,30	0,00	0,00	158.678,30
381000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	637,72	0,00	0,00	637,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	161.090,45	0,00	0,00	161.090,45
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.672,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.672,77	0,00	0,00	0,00
1 222/322			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**219.337,04**	**0,00**	**0,00**	**217.664,27**
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	149.500,00	298.900,00	290.000,00	149.500,00	298.900,00	290.000,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.000,00	255.000,00	0,00	156.000,00	255.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**305.500,00**	**553.900,00**	**290.000,00**	**305.500,00**	**553.900,00**	**290.000,00**
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	39,61
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	39,61
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**39,61**	**0,00**	**0,00**	**39,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**305.500,00**	**553.900,00**	**509.610,16**	**305.500,00**	**553.900,00**	**507.937,39**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-305.500,00**	**-553.900,00**	**-509.610,16**	**-305.500,00**	**-553.900,00**	**-507.937,39**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-305.500,00**	**-553.900,00**	**-509.610,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	042000	120	ABGA				0,00	0,00	19.235,22
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	19.235,22
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**19.235,22**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**19.235,22**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-19.235,22**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-305.500,00**	**-553.900,00**	**-527.172,61**
Finanzierungstätigkeit									
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	19.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	19.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**19.300,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-305.500,00**	**-553.900,00**	**-507.872,61**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 381			**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.500,00	-553.900,00	-509.610,16	-305.500,00	-553.900,00	-507.937,39
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-305.500,00	-553.900,00	-509.610,16			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-19.235,22
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.500,00	-553.900,00	-527.172,61
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	19.300,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-305.500,00	-553.900,00	-507.872,61
A 38			**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.500,00	-553.900,00	-509.610,16	-305.500,00	-553.900,00	-507.937,39
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-305.500,00	-553.900,00	-509.610,16			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-19.235,22
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.500,00	-553.900,00	-527.172,61
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	19.300,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-305.500,00	-553.900,00	-507.872,61
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 390000			**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung									
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	72.400,00	98.300,00	182.800,00	49.200,00	98.300,00	182.800,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	115.000,00	230.000,00	311.166,84	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	187.400,00	328.300,00	493.966,84	49.200,00	98.300,00	182.800,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**187.400,00**	**328.300,00**	**493.966,84**	**49.200,00**	**98.300,00**	**182.800,00**
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.600,00	7.668,47	0,00	7.600,00	7.668,47
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	7.600,00	7.668,47	0,00	7.600,00	7.668,47
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**7.600,00**	**7.668,47**	**0,00**	**7.600,00**	**7.668,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**187.400,00**	**335.900,00**	**501.635,31**	**49.200,00**	**105.900,00**	**190.468,47**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-187.400,00**	**-335.900,00**	**-479.135,31**	**-49.200,00**	**-105.900,00**	**-167.968,47**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-187.400,00**	**-335.900,00**	**-479.135,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				115.000,00	230.000,00	311.166,84
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				115.000,00	230.000,00	311.166,84
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**115.000,00**	**230.000,00**	**311.166,84**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**115.000,00**	**230.000,00**	**311.166,84**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-115.000,00**	**-230.000,00**	**-311.166,84**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-164.200,00**	**-335.900,00**	**-479.135,31**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	61.400,00	61.396,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	61.400,00	61.396,94
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**61.400,00**	**61.396,94**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**61.400,00**	**61.396,94**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-61.400,00**	**-61.396,94**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-164.200,00**	**-397.300,00**	**-540.532,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 390			**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.400,00	-335.900,00	-479.135,31	-49.200,00	-105.900,00	-167.968,47
UA 390	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-187.400,00	-335.900,00	-479.135,31			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-115.000,00	-230.000,00	-311.166,84
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.200,00	-335.900,00	-479.135,31
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-61.400,00	-61.396,94
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.200,00	-397.300,00	-540.532,25

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.400,00	-335.900,00	-479.135,31	-49.200,00	-105.900,00	-167.968,47
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-187.400,00	-335.900,00	-479.135,31			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-115.000,00	-230.000,00	-311.166,84
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.200,00	-335.900,00	-479.135,31
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-61.400,00	-61.396,94
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.200,00	-397.300,00	-540.532,25
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.127.600,00	-43.810.000,00	-47.100.989,52	-19.319.200,00	-43.431.000,00	-49.489.388,27
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.127.600,00	-43.810.000,00	-47.100.989,52			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-312.000,00	-916.900,00	-3.214.701,26
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.631.200,00	-44.347.900,00	-52.704.089,53
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				193.200,00	356.700,00	-93.032,50
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.438.000,00	-43.991.200,00	-52.797.122,03
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**400000**		**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	26.900,00	53.800,00	51.389,35	26.900,00	53.800,00	51.374,35
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	913,13	100,00	200,00	767,20
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.438,75	0,00	0,00	10,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	54.000,00	53.741,23	27.000,00	54.000,00	52.152,37
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	472,44	0,00	0,00	337,07
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	581,78	0,00	0,00	581,78
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	1.054,22	100,00	100,00	918,85
400000	829000	150	Sonstige Erträge	4.400,00	8.700,00	22.977,86	4.400,00	8.700,00	18.081,63
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	2.527,82	100,00	100,00	2.371,74
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.049,50	0,00	0,00	676,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.500,00	8.800,00	26.555,18	4.500,00	8.800,00	21.129,72
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.295,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.295,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31.600,00**	**62.900,00**	**87.646,42**	**31.600,00**	**62.900,00**	**74.200,94**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.413,09	0,00	0,00	2.413,09
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	50.162,58	100,00	100,00	50.162,58
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	52.575,67	100,00	100,00	52.575,67
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**52.575,67**	**100,00**	**100,00**	**52.575,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.700,00**	**63.000,00**	**140.222,09**	**31.700,00**	**63.000,00**	**126.776,61**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	905.700,00	1.811.300,00	1.468.680,32	905.700,00	1.811.300,00	1.468.680,32
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.129.600,00	2.259.200,00	2.466.549,65	1.129.600,00	2.259.200,00	2.466.549,65
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.200,00	10.400,00	0,00	5.200,00	10.400,00	0,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	15.600,00	31.100,00	37.408,19	15.600,00	31.100,00	37.408,19

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	23.300,00	46.600,00	38.952,58	23.300,00	46.600,00	38.952,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.079.600,00	4.159.000,00	4.011.590,74	2.079.600,00	4.159.000,00	4.011.590,74
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.200,00	186.300,00	131.905,51	93.200,00	186.300,00	131.905,51
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	44.000,00	87.900,00	69.756,80	44.000,00	87.900,00	69.756,80
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	274.300,00	548.600,00	582.060,97	274.300,00	548.600,00	582.060,97
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	9.900,00	19.800,00	16.913,12	9.900,00	19.800,00	16.913,12
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	700,00	1.101,46	400,00	700,00	1.101,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	421.800,00	843.300,00	801.737,86	421.800,00	843.300,00	801.737,86
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.000,00	25.900,00	14.976,82	13.000,00	25.900,00	14.976,82
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	149,00	200,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.300,00	26.400,00	15.125,82	13.300,00	26.400,00	15.125,82
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	61.120,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	61.120,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.514.700,00**	**5.028.700,00**	**4.889.574,48**	**2.514.700,00**	**5.028.700,00**	**4.828.454,42**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	215.000,00	429.900,00	13.431,77	215.000,00	429.900,00	12.552,92
400000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	11.971,75	100,00	200,00	11.971,75
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	300,00	600,00	19.203,54	300,00	600,00	19.203,54
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
400000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	11,29	100,00	200,00	11,29
400000	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	200,00	16,05	100,00	200,00	16,05

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.900,00	27.800,00	4.070,95	13.900,00	27.800,00	4.070,95
400000	457000	150	Druckwerke	1.100,00	2.200,00	3.348,04	1.100,00	2.200,00	3.348,04
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	4.800,00	9.600,00	76.043,34	4.800,00	9.600,00	76.043,34
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.100,00	4.200,00	8.764,83	2.100,00	4.200,00	8.764,83
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	16.981,68	0,00	0,00	16.981,68
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	60,27	100,00	200,00	60,27
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	200,00	7.028,57	100,00	200,00	6.462,11
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	46,07
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	238.700,00	477.300,00	160.978,15	238.700,00	477.300,00	159.532,84
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	41.100,00	82.200,00	153.934,72	41.100,00	82.200,00	115.538,64
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	59.871,62	0,00	0,00	67.696,97
400000	621000	150	Sonstige Transporte	2.100,00	4.200,00	945,80	2.100,00	4.200,00	945,80
400000	630000	150	Postdienste	48.400,00	96.700,00	181.706,07	48.400,00	96.700,00	181.706,07
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	3.000,00	6.000,00	5.353,13	3.000,00	6.000,00	5.353,13
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	477,62	0,00	0,00	477,62
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.565,85	0,00	0,00	751,37
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.900,00	13.700,00	15.280,95	6.900,00	13.700,00	18.237,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.500,00	202.800,00	421.135,76	101.500,00	202.800,00	390.706,69
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	1.517,74	200,00	300,00	1.212,19
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.100,00	14.200,00	306.699,15	7.100,00	14.200,00	253.565,74
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.800,00	65.500,00	246.625,66	32.800,00	65.500,00	210.620,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.100,00	80.000,00	554.842,55	40.100,00	80.000,00	465.398,35
400000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.958,83	0,00	0,00	1.958,83
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.500,00	64.900,00	74.500,73	32.500,00	64.900,00	64.541,13
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	13.162,67	0,00	0,00	14.143,51
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.800,00	23.600,00	9.510,75	11.800,00	23.600,00	9.510,75

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.566,39	0,00	0,00	2.444,79
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	577,87	0,00	0,00	170,24
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.064,61	0,00	0,00	1.064,61
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	1.277,01	100,00	200,00	1.277,01
400000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.600,00	89.100,00	104.618,86	44.600,00	89.100,00	95.110,87
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	359,71	100,00	200,00	359,71
400000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	64.341,70	0,00	0,00	83.255,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.000,00	16.000,00	40.767,55	8.000,00	16.000,00	22.015,68
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	1.281,90	500,00	1.000,00	1.281,90
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	1.100,00	2.200,00	1.352,86	1.100,00	2.200,00	1.352,86
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	57.500,00	115.000,00	79.614,58	57.500,00	115.000,00	78.387,63
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	22.343,66	100,00	200,00	18.297,47
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	4.200,00	5.851,18	2.100,00	4.200,00	6.903,12
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	7.213,89	100,00	200,00	7.213,89
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	31.200,00	62.400,00	59.931,32	31.200,00	62.400,00	59.931,32
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	447.000,00	893.900,00	276.802,80	447.000,00	893.900,00	276.802,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	67.000,00	133.900,00	124.388,30	67.000,00	133.900,00	124.388,30
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	44.787,40	0,00	0,00	44.787,40
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	5.027,67	0,00	0,00	5.027,67
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	614.800,00	1.229.400,00	763.564,52	614.800,00	1.229.400,00	759.504,75
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	14.655,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	14.655,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.039.700,00**	**2.078.600,00**	**2.019.795,35**	**1.039.700,00**	**2.078.600,00**	**1.870.253,50**
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	665,58	200,00	500,00	665,58

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	500,00	665,58	200,00	500,00	665,58
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**500,00**	**665,58**	**200,00**	**500,00**	**665,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.554.600,00**	**7.107.800,00**	**6.910.035,41**	**3.554.600,00**	**7.107.800,00**	**6.699.373,50**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.522.900,00**	**-7.044.800,00**	**-6.769.813,32**	**-3.522.900,00**	**-7.044.800,00**	**-6.572.596,89**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.522.900,00**	**-7.044.800,00**	**-6.769.813,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				300,00	500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300,00	500,00	0,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	200,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	200,00	0,00
400000	042000	150	ABGA				4.500,00	9.000,00	7.435,56
400000	042006	150	ABGA GBG				0,00	0,00	1.809,15
400000	042007	150	ABGA ITG				0,00	0,00	8.579,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	9.000,00	17.823,71
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**9.900,00**	**17.823,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**9.900,00**	**17.823,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**-9.900,00**	**-17.823,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.527.900,00**	**-7.054.700,00**	**-6.590.420,60**
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	17.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	17.900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**17.900,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**17.900,00**
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	6.600,00	6.533,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.600,00	6.600,00	6.533,33
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.600,00**	**6.600,00**	**6.533,33**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.600,00**	**6.600,00**	**6.533,33**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.600,00**	**-6.600,00**	**11.366,67**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.529.500,00**	**-7.061.300,00**	**-6.579.053,93**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 400			**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.522.900,00	-7.044.800,00	-6.769.813,32	-3.522.900,00	-7.044.800,00	-6.572.596,89
UA 400	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.522.900,00	-7.044.800,00	-6.769.813,32			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-9.900,00	-17.823,71
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.527.900,00	-7.054.700,00	-6.590.420,60
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-6.600,00	11.366,67
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.529.500,00	-7.061.300,00	-6.579.053,93

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 401000			**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,70	100,00	100,00	0,70
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	248,64	0,00	0,00	248,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	248,64	0,00	0,00	248,64
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	100,00	100,00	429,46	100,00	100,00	429,46
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	585,54	200,00	200,00	585,54
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.723,44	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.723,44	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300,00**	**7.558,32**	**300,00**	**300,00**	**834,88**
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.510,79	0,00	0,00	4.510,79
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.510,79	0,00	0,00	4.510,79
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**4.510,79**	**0,00**	**0,00**	**4.510,79**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**300,00**	**12.069,11**	**300,00**	**300,00**	**5.345,67**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	607.340,07	229.500,00	459.000,00	607.340,07
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	44.400,00	88.700,00	30.650,40	44.400,00	88.700,00	30.650,40
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	403.200,00	806.300,00	511.812,41	403.200,00	806.300,00	511.812,41
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.600,00	5.100,00	272,45	2.600,00	5.100,00	272,45
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - 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)	687.400,00	1.374.400,00	1.150.075,33	687.400,00	1.374.400,00	1.150.075,33
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	43.307,06	23.000,00	45.900,00	43.307,06
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.000,00	31.900,00	26.999,43	16.000,00	31.900,00	26.999,43
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	122.400,00	120.428,26	61.200,00	122.400,00	120.428,26
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	7.900,00	4.004,00	4.000,00	7.900,00	4.004,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	5.534,34	0,00	0,00	5.534,34
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.400,00	208.300,00	200.273,09	104.400,00	208.300,00	200.273,09
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	1.300,00	435,29	700,00	1.300,00	435,29
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	2.500,00	435,29	1.300,00	2.500,00	435,29
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**793.100,00**	**1.585.200,00**	**1.350.991,43**	**793.100,00**	**1.585.200,00**	**1.350.783,71**
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800,00	5.600,00	5.389,77	2.800,00	5.600,00	5.389,77
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	392,97	100,00	200,00	392,97
401000	413000	160	Handelswaren	51.000,00	102.000,00	43.212,40	51.000,00	102.000,00	43.212,40
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	430000	160	Lebensmittel	100,00	200,00	382,91	100,00	200,00	382,91
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	900,00	60,39	500,00	900,00	60,39
401000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	12,86	100,00	100,00	12,86
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	1.006,32	100,00	200,00	1.006,32
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	3.600,00	3.178,65	1.800,00	3.600,00	3.178,65
401000	457000	160	Druckwerke	3.900,00	7.700,00	10.955,15	3.900,00	7.700,00	10.694,76
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.500,00	1.324,02	800,00	1.500,00	1.324,02
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	1.151,67	100,00	200,00	1.151,67

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	67,82
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	70,10	300,00	500,00	70,10
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.400,00	2.700,00	857,08	1.400,00	2.700,00	857,08
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	164,51	100,00	200,00	164,51
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.200,00	125.700,00	68.226,62	63.200,00	125.700,00	67.966,23
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	21.300,00	30.717,45	10.700,00	21.300,00	27.487,98
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.258,33	0,00	0,00	1.091,33
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	245,97	0,00	0,00	245,97
401000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	300,00	4.524,99	200,00	300,00	4.524,99
401000	630000	160	Postdienste	23.500,00	46.900,00	51.382,80	23.500,00	46.900,00	51.382,80
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.700,00	3.400,00	1.628,15	1.700,00	3.400,00	1.628,15
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	331,97	0,00	0,00	331,97
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
401000	670000	160	Versicherungen	8.600,00	17.200,00	16.778,67	8.600,00	17.200,00	16.778,67
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.200,00	6.400,00	1.926,46	3.200,00	6.400,00	1.926,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.100,00	95.800,00	108.794,79	48.100,00	95.800,00	105.457,96
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	5.600,00	319,20	2.800,00	5.600,00	319,20
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	26.296,83	0,00	0,00	23.559,31
401000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	16.194,92	0,00	0,00	18.932,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	5.600,00	42.810,95	2.800,00	5.600,00	42.810,95
401000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18.088,00	0,00	0,00	18.088,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.100,00	18.100,00	15.221,12	9.100,00	18.100,00	15.066,55
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	174,33
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.300,00	30.600,00	18.916,34	15.300,00	30.600,00	18.916,34
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	500,00	17,72	300,00	500,00	17,72
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	3.303,40	100,00	100,00	3.303,40

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	2.200,00	6.515,91	1.100,00	2.200,00	6.515,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.900,00	51.500,00	62.238,33	25.900,00	51.500,00	62.238,33
401000	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	36,40	500,00	1.000,00	36,40
401000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	6.995,18	0,00	0,00	7.888,26
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.300,00	8.500,00	5.148,82	4.300,00	8.500,00	4.255,74
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.100,00	10.200,00	2.959,72	5.100,00	10.200,00	2.959,72
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	5.600,00	11.200,00	2.065,07	5.600,00	11.200,00	2.065,07
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	529.400,00	1.075.900,00	363.978,69	529.400,00	1.075.900,00	363.578,69
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	500,00	256,08	300,00	500,00	256,08
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	195,59	1.000,00	1.900,00	90,56
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	5.100,00	57.814,65	2.600,00	5.100,00	57.814,65
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	4.700,00	4.462,76	2.400,00	4.700,00	4.462,76
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.000,00	92.000,00	116.382,10	46.000,00	92.000,00	116.382,10
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	504,68	0,00	0,00	504,68
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	622.800,00	1.262.100,00	560.874,74	622.800,00	1.262.100,00	560.294,71
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**762.800,00**	**1.540.700,00**	**843.053,18**	**762.800,00**	**1.540.700,00**	**838.768,18**
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	1.900,00	900,00	1.000,00	1.900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.900,00	900,00	1.000,00	1.900,00	900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**1.900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.900,00**	**900,00**
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	2.900,00	2.927,71	100,00	2.900,00	2.927,71
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	2.900,00	2.927,71	100,00	2.900,00	2.927,71
401000	657000	160	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	34,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	34,75	100,00	100,00	34,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**3.000,00**	**2.962,46**	**200,00**	**3.000,00**	**2.962,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.557.100,00**	**3.130.800,00**	**2.197.907,07**	**1.557.100,00**	**3.130.800,00**	**2.193.414,35**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.556.800,00**	**-3.130.500,00**	**-2.185.837,96**	**-1.556.800,00**	**-3.130.500,00**	**-2.188.068,68**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.556.800,00**	**-3.130.500,00**	**-2.185.837,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	070000	160	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.600,00	5.100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.100,00	0,00
401000	042000	160	ABGA				7.700,00	15.300,00	862,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.700,00	15.300,00	862,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.300,00**	**20.400,00**	**862,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.300,00**	**20.400,00**	**862,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.300,00**	**-20.400,00**	**-862,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.567.100,00**	**-3.150.900,00**	**-2.188.930,68**
Finanzierungstätigkeit									
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.300,00	0,00	900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.300,00	0,00	900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**10.300,00**	**0,00**	**900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.300,00**	**0,00**	**900,00**
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	900,00	747,02
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	900,00	747,02
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**300,00**	**900,00**	**747,02**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**300,00**	**900,00**	**747,02**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**10.000,00**	**-900,00**	**152,98**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.557.100,00**	**-3.151.800,00**	**-2.188.777,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 401			**Jugendamt**						
UA 401	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.556.800,00	-3.130.500,00	-2.185.837,96	-1.556.800,00	-3.130.500,00	-2.188.068,68
UA 401	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.556.800,00	-3.130.500,00	-2.185.837,96			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.300,00	-20.400,00	-862,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.567.100,00	-3.150.900,00	-2.188.930,68
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.000,00	-900,00	152,98
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.557.100,00	-3.151.800,00	-2.188.777,70
A 40			**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.079.700,00	-10.175.300,00	-8.955.651,28	-5.079.700,00	-10.175.300,00	-8.760.665,57
A 40	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.079.700,00	-10.175.300,00	-8.955.651,28			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.300,00	-30.300,00	-18.685,71
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.095.000,00	-10.205.600,00	-8.779.351,28
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.400,00	-7.500,00	11.519,65
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.086.600,00	-10.213.100,00	-8.767.831,63
A 40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 410000			**Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL**						
Operative Gebarung									
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	15.489,12	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.489,12	0,00	0,00	0,00
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	769,44	0,00	0,00	769,44
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	454,70	0,00	0,00	350,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	1.154,44
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**16.748,26**	**0,00**	**0,00**	**1.154,44**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**16.748,26**	**0,00**	**0,00**	**1.154,44**
410000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.268,56	0,00	0,00	106.564,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	107.268,56	0,00	0,00	106.564,90
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**108.268,56**	**0,00**	**0,00**	**107.564,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**108.268,56**	**0,00**	**0,00**	**107.564,90**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-91.520,30**	**0,00**	**0,00**	**-106.410,46**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-91.520,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-106.410,46**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-106.410,46**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**410110**		**Mobile Pflege, Sachleistungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	749.600,00	1.500.000,00	0,00	749.600,00	1.500.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	749.600,00	1.500.000,00	0,00	749.600,00	1.500.000,00	0,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**9.341.700,00**	**18.684.200,00**	**0,00**	**9.341.700,00**	**18.684.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.341.700,00**	**18.684.200,00**	**0,00**	**9.341.700,00**	**18.684.200,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.341.700,00**	**-18.684.200,00**	**0,00**	**-9.341.700,00**	**-18.684.200,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.341.700,00**	**-18.684.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.341.700,00**	**-18.684.200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.341.700,00**	**-18.684.200,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**410120**		**Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.**						
Operative Gebarung									
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**52.175.221,34**	**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**52.175.221,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**52.175.221,34**	**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**52.175.221,34**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	17.872.405,45	0,00	0,00	17.872.405,45
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	203.110,06	0,00	0,00	203.110,06
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.075.515,51	0,00	0,00	18.075.515,51
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.190.028,59	0,00	0,00	107.190.028,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	107.190.028,59	0,00	0,00	107.190.028,59
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**125.265.544,10**	**0,00**	**0,00**	**125.265.544,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**125.265.544,10**	**0,00**	**0,00**	**125.265.544,10**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**-73.090.322,76**	**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**-73.090.322,76**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**-73.090.322,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**-73.090.322,76**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.374.800,00**	**2.749.500,00**	**-73.090.322,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**410130**		**Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410130	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	36.290,28	0,00	0,00	36.290,28
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	36.290,28	0,00	0,00	36.290,28
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	454.542,38	0,00	0,00	454.542,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	454.542,38	0,00	0,00	454.542,38
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**490.832,66**	**0,00**	**0,00**	**490.832,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**490.832,66**	**0,00**	**0,00**	**490.832,66**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-490.832,66**	**0,00**	**0,00**	**-490.832,66**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-490.832,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-490.832,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-490.832,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**410200**		**Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	6.053,22	0,00	0,00	6.053,22
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	7.615,50	0,00	0,00	7.615,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	13.668,72	0,00	0,00	13.668,72
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	2.797.875,40	0,00	0,00	2.796.554,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.797.875,40	0,00	0,00	2.796.554,44
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.811.544,12**	**0,00**	**0,00**	**2.810.223,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.811.544,12**	**0,00**	**0,00**	**2.810.223,16**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-2.811.544,12**	**0,00**	**0,00**	**-2.810.223,16**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.811.544,12**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-2.810.223,16**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-2.810.223,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 410		**Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 410	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.966.900,00	-15.934.700,00	-76.484.219,84	-7.966.900,00	-15.934.700,00	-76.497.789,04
UA 410	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.966.900,00	-15.934.700,00	-76.484.219,84			
UA 410	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.966.900,00	-15.934.700,00	-76.497.789,04
UA 410	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.966.900,00	-15.934.700,00	-76.497.789,04

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 411000			**Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)**						
Operative Gebarung									
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.250.800,00	2.501.400,00	0,00	1.250.800,00	2.501.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.250.800,00	2.501.400,00	0,00	1.250.800,00	2.501.400,00	0,00
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.250.900,00**	**2.501.500,00**	**6,46**	**1.250.900,00**	**2.501.500,00**	**0,00**
411000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	4.699,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	52.088,58	0,00	0,00	43.954,45
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	56.787,58	0,00	0,00	48.653,45
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	1.270.900,00	2.541.400,00	909.809,44	1.270.900,00	2.541.400,00	1.175.487,22
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	2.074.572,48	0,00	0,00	1.844.340,28
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	116.056,35	0,00	0,00	0,00
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	0,00	0,00	1.893.995,05	0,00	0,00	29.105,57
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	69.320,83	0,00	0,00	5.807,04
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	0,00	19.069,64	0,00	0,00	19.069,64
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	6.579,85	0,00	0,00	4.951,06
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.270.900,00	2.541.400,00	5.089.403,64	1.270.900,00	2.541.400,00	3.078.760,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.270.900,00**	**2.541.400,00**	**5.146.191,22**	**1.270.900,00**	**2.541.400,00**	**3.127.414,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.521.800,00**	**5.042.900,00**	**5.146.197,68**	**2.521.800,00**	**5.042.900,00**	**3.127.414,26**
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	248.400,00	496.800,00	314.053,85	248.400,00	496.800,00	314.053,85
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	476.100,00	952.200,00	1.106.901,20	476.100,00	952.200,00	1.106.901,20
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	15.200,00	11.922,86	7.600,00	15.200,00	11.922,86
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.200,00	1.540,28	1.100,00	2.200,00	1.540,28

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	28.500,00	56.900,00	35.072,03	28.500,00	56.900,00	35.072,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	761.700,00	1.523.300,00	1.469.490,22	761.700,00	1.523.300,00	1.469.490,22
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.200,00	70.400,00	47.797,58	35.200,00	70.400,00	47.797,58
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.400,00	28.700,00	21.364,52	14.400,00	28.700,00	21.364,52
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.100,00	238.100,00	251.670,39	119.100,00	238.100,00	251.670,39
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.200,00	9.064,51	4.100,00	8.200,00	9.064,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.800,00	345.400,00	329.897,00	172.800,00	345.400,00	329.897,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.953,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.953,92	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**934.500,00**	**1.868.700,00**	**1.811.490,14**	**934.500,00**	**1.868.700,00**	**1.799.536,22**
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	127,91	1.600,00	3.200,00	127,91
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	413000	150	Handelswaren	64.300,00	128.500,00	0,00	64.300,00	128.500,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	745,69	500,00	1.000,00	745,69
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.600,00	139.000,00	873,60	69.600,00	139.000,00	873,60
411000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	316,57	500,00	1.000,00	316,57
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	1.300,00	316,57	700,00	1.300,00	316,57
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	23.877,98	100,00	200,00	23.877,98
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.000,00	23.877,98	500,00	1.000,00	23.877,98

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	600,00	641,65	300,00	600,00	641,65
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.400,00	641,65	700,00	1.400,00	641,65
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	138.189,30	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.002,80	0,00	0,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	271.500,00	543.000,00	4.894,73	271.500,00	543.000,00	4.894,73
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	487.939,20	100,00	100,00	487.939,20
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	200,00	14.972,70	100,00	200,00	14.972,70
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	126.882,55	0,00	0,00	126.882,55
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	152.950,20	0,00	0,00	152.950,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	272.100,00	544.100,00	927.866,48	272.100,00	544.100,00	787.674,38
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**343.600,00**	**686.800,00**	**953.576,28**	**343.600,00**	**686.800,00**	**813.384,18**
411000	751000	150	Transfers an Länder	241.100,00	482.100,00	320.514,01	241.100,00	482.100,00	320.514,01
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	591,60	0,00	0,00	591,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	241.100,00	482.100,00	321.105,61	241.100,00	482.100,00	321.105,61
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.778.500,00	3.556.700,00	0,00	1.778.500,00	3.556.700,00	0,00
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	2.426.545,17	0,00	0,00	2.330.732,74
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.778.500,00	3.556.700,00	2.426.545,17	1.778.500,00	3.556.700,00	2.330.732,74
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.019.600,00**	**4.038.800,00**	**2.747.650,78**	**2.019.600,00**	**4.038.800,00**	**2.651.838,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.297.700,00**	**6.594.300,00**	**5.512.717,20**	**3.297.700,00**	**6.594.300,00**	**5.264.758,75**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-775.900,00**	**-1.551.400,00**	**-366.519,52**	**-775.900,00**	**-1.551.400,00**	**-2.137.344,49**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-775.900,00**	**-1.551.400,00**	**-366.519,52**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - 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**
411000	042000	150	ABGA				1.700,00	3.400,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.700,00	3.400,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.700,00**	**3.400,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.700,00**	**3.400,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.700,00**	**-3.400,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-777.600,00**	**-1.554.800,00**	**-2.137.344,49**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-777.600,00**	**-1.554.800,00**	**-2.137.344,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411100			**Flüchtlinge und Ausländer (offene SH)**						
Operative Gebarung									
411100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
411100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411110		**Mobile Pflege, Geldleistungen**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411110	768931 151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	275.178,40	0,00	0,00	275.178,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	275.178,40	0,00	0,00	275.178,40
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**275.178,40**	**0,00**	**0,00**	**275.178,40**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**275.178,40**	**0,00**	**0,00**	**275.178,40**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-275.178,40**	**0,00**	**0,00**	**-275.178,40**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-275.178,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-275.178,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-275.178,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**411120**		**Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	152.045,40	0,00	0,00	152.045,40
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	152.045,40	0,00	0,00	152.045,40
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**152.045,40**	**0,00**	**0,00**	**152.045,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**152.045,40**	**0,00**	**0,00**	**152.045,40**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-152.045,40**	**0,00**	**0,00**	**-152.045,40**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-152.045,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-152.045,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-152.045,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**411200**		**Mobile Pflege**						
Operative Gebarung									
411200	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**0,00**
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**300,00**	**400,00**	**0,00**	**300,00**	**400,00**	**0,00**
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	8.121,59	0,00	0,00	8.121,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	8.121,59	100,00	100,00	8.121,59
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**8.121,59**	**100,00**	**100,00**	**8.121,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**500,00**	**8.121,59**	**400,00**	**500,00**	**8.121,59**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**7.600,00**	**15.500,00**	**-8.121,59**	**7.600,00**	**15.500,00**	**-8.121,59**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**7.600,00**	**15.500,00**	**-8.121,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.600,00**	**15.500,00**	**-8.121,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.600,00**	**15.500,00**	**-8.121,59**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411300			**Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter**						
Operative Gebarung									
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	913.800,00	1.827.500,00	0,00	913.800,00	1.827.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	913.800,00	1.827.500,00	0,00	913.800,00	1.827.500,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**913.900,00**	**1.827.600,00**	**0,00**	**913.900,00**	**1.827.600,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**913.900,00**	**1.827.600,00**	**0,00**	**913.900,00**	**1.827.600,00**	**0,00**
411300	413000	150	Handelswaren	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.200,00	64.300,00	0,00	32.200,00	64.300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.000,00	117.900,00	0,00	59.000,00	117.900,00	0,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.468.400,00	2.936.600,00	0,00	1.468.400,00	2.936.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.468.400,00	2.936.600,00	0,00	1.468.400,00	2.936.600,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.532.900,00**	**3.065.400,00**	**0,00**	**1.532.900,00**	**3.065.400,00**	**0,00**
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.500,00	56.900,00	0,00	28.500,00	56.900,00	0,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	7.719,46	0,00	0,00	7.719,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.500,00	56.900,00	7.719,46	28.500,00	56.900,00	7.719,46
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**28.500,00**	**56.900,00**	**7.719,46**	**28.500,00**	**56.900,00**	**7.719,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.561.400,00**	**3.122.300,00**	**7.719,46**	**1.561.400,00**	**3.122.300,00**	**7.719,46**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-647.500,00**	**-1.294.700,00**	**-7.719,46**	**-647.500,00**	**-1.294.700,00**	**-7.719,46**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-647.500,00**	**-1.294.700,00**	**-7.719,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-647.500,00**	**-1.294.700,00**	**-7.719,46**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-647.500,00**	**-1.294.700,00**	**-7.719,46**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**411400**		**Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)**						
Operative Gebarung									
411400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.953,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**1.953,82**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	7.849,14	0,00	0,00	7.849,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	7.849,14	100,00	100,00	7.849,14
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**7.849,14**	**100,00**	**100,00**	**7.849,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**7.849,14**	**100,00**	**100,00**	**7.849,14**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-5.895,32**	**0,00**	**0,00**	**-7.849,14**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-5.895,32**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - 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**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-7.849,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-7.849,14**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**411500**		**Bestattungsaufwand (offene SH)**						
Operative Gebarung									
411500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.200,00**	**96.400,00**	**0,00**	**48.200,00**	**96.400,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**48.200,00**	**96.400,00**	**0,00**	**48.200,00**	**96.400,00**	**0,00**
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	80.500,00	160.800,00	0,00	80.500,00	160.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.500,00	160.800,00	0,00	80.500,00	160.800,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**80.500,00**	**160.800,00**	**0,00**	**80.500,00**	**160.800,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**80.500,00**	**160.800,00**	**0,00**	**80.500,00**	**160.800,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.300,00**	**-64.400,00**	**0,00**	**-32.300,00**	**-64.400,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-32.300,00**	**-64.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.300,00**	**-64.400,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.300,00**	**-64.400,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**411600**		**Hilfe für werdende Mütter**						
Operative Gebarung									
411600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	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**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-100,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**411700**		**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**						
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.829.600,00	27.659.100,00	25.595.686,75	13.829.600,00	27.659.100,00	23.807.576,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.829.600,00	27.659.100,00	25.595.686,75	13.829.600,00	27.659.100,00	23.807.576,05
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.830.100,00**	**27.660.100,00**	**25.595.686,75**	**13.830.100,00**	**27.660.100,00**	**23.807.576,05**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.830.100,00**	**27.660.100,00**	**25.595.686,75**	**13.830.100,00**	**27.660.100,00**	**23.807.576,05**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
411700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.339.200,00	2.678.200,00	0,00	1.339.200,00	2.678.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.339.200,00	2.678.200,00	0,00	1.339.200,00	2.678.200,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.358.000,00**	**2.715.800,00**	**0,00**	**1.358.000,00**	**2.715.800,00**	**0,00**
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.888.900,00	41.777.700,00	0,00	20.888.900,00	41.777.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.888.900,00	41.777.700,00	0,00	20.888.900,00	41.777.700,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**20.888.900,00**	**41.777.700,00**	**0,00**	**20.888.900,00**	**41.777.700,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.246.900,00**	**44.493.500,00**	**0,00**	**22.246.900,00**	**44.493.500,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.416.800,00**	**-16.833.400,00**	**25.595.686,75**	**-8.416.800,00**	**-16.833.400,00**	**23.807.576,05**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.416.800,00**	**-16.833.400,00**	**25.595.686,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.416.800,00**	**-16.833.400,00**	**23.807.576,05**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.416.800,00**	**-16.833.400,00**	**23.807.576,05**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 411		**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.865.000,00	-19.728.600,00	24.780.207,06	-9.865.000,00	-19.728.600,00	21.219.317,57
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.865.000,00	-19.728.600,00	24.780.207,06			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-3.400,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.866.700,00	-19.732.000,00	21.219.317,57
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.866.700,00	-19.732.000,00	21.219.317,57

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 412010			**Heilbehandlung § 5 BHG; stationär**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412010	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	840.183,72	0,00	0,00	840.138,72
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	840.183,72	0,00	0,00	840.138,72
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**840.183,72**	**0,00**	**0,00**	**840.138,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**840.183,72**	**0,00**	**0,00**	**840.138,72**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-840.183,72**	**0,00**	**0,00**	**-840.138,72**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-840.183,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-840.138,72**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-840.138,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412030			**Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke**						
Operative Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	766.901,51	0,00	0,00	766.901,51
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	766.901,51	0,00	0,00	766.901,51
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**766.901,51**	**0,00**	**0,00**	**766.901,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**766.901,51**	**0,00**	**0,00**	**766.901,51**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-766.901,51**	**0,00**	**0,00**	**-766.901,51**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-766.901,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-766.901,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-766.901,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412050			**Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412050	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.902.446,94	0,00	0,00	1.902.446,94

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.902.446,94	0,00	0,00	1.902.446,94
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.902.446,94**	**0,00**	**0,00**	**1.902.446,94**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.902.446,94**	**0,00**	**0,00**	**1.902.446,94**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.902.446,94**	**0,00**	**0,00**	**-1.902.446,94**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.902.446,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.902.446,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.902.446,94**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412060		**Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412060	768920 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.602.612,89	0,00	0,00	5.602.612,89
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.602.612,89	0,00	0,00	5.602.612,89
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**5.602.612,89**	**0,00**	**0,00**	**5.602.612,89**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.602.612,89**	**0,00**	**0,00**	**5.602.612,89**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-5.602.612,89**	**0,00**	**0,00**	**-5.602.612,89**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-5.602.612,89**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-5.602.612,89**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-5.602.612,89**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412110**	**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412110	768920 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.074.207,97	0,00	0,00	2.074.207,97
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.074.207,97	0,00	0,00	2.074.207,97
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.074.207,97**	**0,00**	**0,00**	**2.074.207,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.074.207,97**	**0,00**	**0,00**	**2.074.207,97**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-2.074.207,97**	**0,00**	**0,00**	**-2.074.207,97**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.074.207,97**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-2.074.207,97**
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)**				**0,00**	**0,00**	**-2.074.207,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412120			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	75.088,02	0,00	0,00	75.088,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	75.088,02	0,00	0,00	75.088,02
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**75.088,02**	**0,00**	**0,00**	**75.088,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**75.088,02**	**0,00**	**0,00**	**75.088,02**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-75.088,02**	**0,00**	**0,00**	**-75.088,02**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-75.088,02**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - 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**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-75.088,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-75.088,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412130**		**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	355.852,29	0,00	0,00	355.852,29
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	355.852,29	0,00	0,00	355.852,29
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**355.852,29**	**0,00**	**0,00**	**355.852,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**355.852,29**	**0,00**	**0,00**	**355.852,29**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-355.852,29**	**0,00**	**0,00**	**-355.852,29**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-355.852,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-355.852,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-355.852,29**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412140**		**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.036.276,89	0,00	0,00	1.036.647,28
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.036.276,89	0,00	0,00	1.036.647,28
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.036.276,89**	**0,00**	**0,00**	**1.036.647,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.036.276,89**	**0,00**	**0,00**	**1.036.647,28**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.036.276,89**	**0,00**	**0,00**	**-1.036.647,28**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.036.276,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.036.647,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.036.647,28**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412150**		**Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	183.527,92	0,00	0,00	183.527,92
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	183.527,92	0,00	0,00	183.527,92
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**183.527,92**	**0,00**	**0,00**	**183.527,92**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**183.527,92**	**0,00**	**0,00**	**183.527,92**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-183.527,92**	**0,00**	**0,00**	**-183.527,92**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-183.527,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-183.527,92**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-183.527,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412160**		**Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	59.763,19	0,00	0,00	59.763,19
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	59.763,19	0,00	0,00	59.763,19
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**59.763,19**	**0,00**	**0,00**	**59.763,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**59.763,19**	**0,00**	**0,00**	**59.763,19**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-59.763,19**	**0,00**	**0,00**	**-59.763,19**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-59.763,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-59.763,19**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-59.763,19**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412170**		**Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	716.080,94	0,00	0,00	716.080,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	716.080,94	0,00	0,00	716.080,94
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**716.080,94**	**0,00**	**0,00**	**716.080,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**716.080,94**	**0,00**	**0,00**	**716.080,94**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-716.080,94**	**0,00**	**0,00**	**-716.080,94**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-716.080,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-716.080,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-716.080,94**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412180			**Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412180	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.224.463,52	0,00	0,00	3.224.463,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	3.224.463,52	0,00	0,00	3.224.463,52
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**3.224.463,52**	**0,00**	**0,00**	**3.224.463,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**3.224.463,52**	**0,00**	**0,00**	**3.224.463,52**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-3.224.463,52**	**0,00**	**0,00**	**-3.224.463,52**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-3.224.463,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-3.224.463,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-3.224.463,52**
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

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 412190			**Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	886.158,50	0,00	0,00	886.158,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	886.158,50	0,00	0,00	886.158,50
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**886.158,50**	**0,00**	**0,00**	**886.158,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**886.158,50**	**0,00**	**0,00**	**886.158,50**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-886.158,50**	**0,00**	**0,00**	**-886.158,50**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-886.158,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-886.158,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-886.158,50**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412200			**Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt**						

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung								
412200	868921 150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	7.807,13	0,00	0,00	7.571,06
412200	868922 150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	88.043,75	0,00	0,00	67.886,51
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	95.850,88	0,00	0,00	75.457,57
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**95.850,88**	**0,00**	**0,00**	**75.457,57**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**95.850,88**	**0,00**	**0,00**	**75.457,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**95.850,88**	**0,00**	**0,00**	**75.457,57**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**95.850,88**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**75.457,57**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**75.457,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412210**	**Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; teilst.**						
Operative Gebarung								

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412210	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	102,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	102,16
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**102,16**	**0,00**	**0,00**	**102,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**102,16**	**0,00**	**0,00**	**102,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**102,16**	**0,00**	**0,00**	**102,16**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**102,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**102,16**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**102,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412230			**Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412230	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.565.834,90	0,00	0,00	4.566.374,21

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	4.565.834,90	0,00	0,00	4.566.374,21
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**4.565.834,90**	**0,00**	**0,00**	**4.566.374,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**4.565.834,90**	**0,00**	**0,00**	**4.566.374,21**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-4.565.834,90**	**0,00**	**0,00**	**-4.566.374,21**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-4.565.834,90**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-4.566.374,21**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-4.566.374,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412300		**Tageseinrichtungen § 16 BHG**						
Operative Gebarung								
412300	863100 150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	12.116,08	0,00	0,00	12.116,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	12.116,08	0,00	0,00	12.116,08
412300	868920 150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	196.519,97	0,00	0,00	180.972,93
412300	868921 150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	35.291,40	0,00	0,00	30.632,98

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	618.237,14	0,00	0,00	521.591,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	850.048,51	0,00	0,00	733.197,41
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**862.164,59**	**0,00**	**0,00**	**745.313,49**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**862.164,59**	**0,00**	**0,00**	**745.313,49**
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**862.001,83**	**0,00**	**0,00**	**745.313,49**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**862.001,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**745.313,49**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**745.313,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 412310	**Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	247.216,09	0,00	0,00	247.216,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	247.216,09	0,00	0,00	247.216,09
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**247.216,09**	**0,00**	**0,00**	**247.216,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**247.216,09**	**0,00**	**0,00**	**247.216,09**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-247.216,09**	**0,00**	**0,00**	**-247.216,09**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-247.216,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-247.216,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-247.216,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412320**		**Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	10.350.000,00	16.924.748,33	0,00	10.350.000,00	16.930.139,15
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.175.000,00	10.350.000,00	16.924.748,33	5.175.000,00	10.350.000,00	16.930.139,15
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.175.000,00**	**10.350.000,00**	**16.924.748,33**	**5.175.000,00**	**10.350.000,00**	**16.930.139,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.175.000,00**	**10.350.000,00**	**16.924.748,33**	**5.175.000,00**	**10.350.000,00**	**16.930.139,15**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.175.000,00**	**-10.350.000,00**	**-16.924.748,33**	**-5.175.000,00**	**-10.350.000,00**	**-16.930.139,15**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.175.000,00**	**-10.350.000,00**	**-16.924.748,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.175.000,00**	**-10.350.000,00**	**-16.930.139,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.175.000,00**	**-10.350.000,00**	**-16.930.139,15**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412330			**Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412330	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.394.579,72	0,00	0,00	2.394.579,72

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.394.579,72	0,00	0,00	2.394.579,72
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.394.579,72**	**0,00**	**0,00**	**2.394.579,72**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.394.579,72**	**0,00**	**0,00**	**2.394.579,72**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-2.394.579,72**	**0,00**	**0,00**	**-2.394.579,72**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.394.579,72**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-2.394.579,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-2.394.579,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412400		**Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG**						
Operative Gebarung								
412400	863100 150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	529.617,39	0,00	0,00	531.099,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	529.617,39	0,00	0,00	531.099,77
412400	868920 150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.167,87	0,00	0,00	4.167,87
412400	868921 150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	54.084,11	0,00	0,00	54.566,10

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412400	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	1.870.192,81	0,00	0,00	1.821.339,69
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.928.444,79	0,00	0,00	1.880.073,66
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.458.062,18**	**0,00**	**0,00**	**2.411.173,43**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.458.062,18**	**0,00**	**0,00**	**2.411.173,43**
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**739,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**739,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**2.457.322,34**	**0,00**	**0,00**	**2.411.173,43**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.457.322,34**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**2.411.173,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**2.411.173,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 412410 Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412410	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.618.366,46	0,00	0,00	5.618.366,40
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.618.366,46	0,00	0,00	5.618.366,40
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**5.618.366,46**	**0,00**	**0,00**	**5.618.366,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.618.366,46**	**0,00**	**0,00**	**5.618.366,40**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-5.618.366,46**	**0,00**	**0,00**	**-5.618.366,40**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-5.618.366,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-5.618.366,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-5.618.366,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412420**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412420	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.888.712,52	0,00	0,00	1.888.712,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.888.712,52	0,00	0,00	1.888.712,52
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.888.712,52**	**0,00**	**0,00**	**1.888.712,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.888.712,52**	**0,00**	**0,00**	**1.888.712,52**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.888.712,52**	**0,00**	**0,00**	**-1.888.712,52**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.888.712,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.888.712,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.888.712,52**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412430**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412430	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	11.499.519,84	0,00	0,00	11.499.519,92
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	11.499.519,84	0,00	0,00	11.499.519,92

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**11.499.519,84**	**0,00**	**0,00**	**11.499.519,92**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**11.499.519,84**	**0,00**	**0,00**	**11.499.519,92**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-11.499.519,84**	**0,00**	**0,00**	**-11.499.519,92**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-11.499.519,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-11.499.519,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-11.499.519,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412440**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	648.036,44	0,00	0,00	648.036,43
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	648.036,44	0,00	0,00	648.036,43
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**648.036,44**	**0,00**	**0,00**	**648.036,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**648.036,44**	**0,00**	**0,00**	**648.036,43**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-648.036,44**	**0,00**	**0,00**	**-648.036,43**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-648.036,44**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-648.036,43**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-648.036,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412450**	**Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412450	768920 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.583.863,03	0,00	0,00	1.583.863,03
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.583.863,03	0,00	0,00	1.583.863,03
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.583.863,03**	**0,00**	**0,00**	**1.583.863,03**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.583.863,03**	**0,00**	**0,00**	**1.583.863,03**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.583.863,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.583.863,03**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.583.863,03**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.583.863,03**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.583.863,03**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412460**	**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412460	768920 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.286.147,32	0,00	0,00	3.286.147,32
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	3.286.147,32	0,00	0,00	3.286.147,32
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**3.286.147,32**	**0,00**	**0,00**	**3.286.147,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**3.286.147,32**	**0,00**	**0,00**	**3.286.147,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-3.286.147,32**	**0,00**	**0,00**	**-3.286.147,32**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-3.286.147,32**			
Investive Gebarung								

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-3.286.147,32**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-3.286.147,32**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412470**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412470	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.495.999,39	0,00	0,00	1.495.999,39
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.495.999,39	0,00	0,00	1.495.999,39
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.495.999,39**	**0,00**	**0,00**	**1.495.999,39**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.495.999,39**	**0,00**	**0,00**	**1.495.999,39**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.495.999,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.495.999,39**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.495.999,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.495.999,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.495.999,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412480**		**Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	230.924,58	0,00	0,00	230.924,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	230.924,58	0,00	0,00	230.924,58
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**230.924,58**	**0,00**	**0,00**	**230.924,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**230.924,58**	**0,00**	**0,00**	**230.924,58**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-230.924,58**	**0,00**	**0,00**	**-230.924,58**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-230.924,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-230.924,58**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-230.924,58**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412490**		**Übernahme Entgelte in PH; vollstationär**						
Operative Gebarung									
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	65.944,46	0,00	0,00	67.833,51
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	65.944,46	0,00	0,00	67.833,51
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	150.864,91	0,00	0,00	155.624,21
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	150.864,91	0,00	0,00	155.624,21
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**216.809,37**	**0,00**	**0,00**	**223.457,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**216.809,37**	**0,00**	**0,00**	**223.457,72**
412490	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.187.380,18	0,00	0,00	1.187.380,18
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.187.380,18	0,00	0,00	1.187.380,18
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.187.380,18**	**0,00**	**0,00**	**1.187.380,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.187.380,18**	**0,00**	**0,00**	**1.187.380,18**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-970.570,81**	**0,00**	**0,00**	**-963.922,46**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-970.570,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-963.922,46**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-963.922,46**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412510**		**Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	384.383,31	0,00	0,00	384.383,31
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	384.383,31	0,00	0,00	384.383,31
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**384.383,31**	**0,00**	**0,00**	**384.383,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**384.383,31**	**0,00**	**0,00**	**384.383,31**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-384.383,31**	**0,00**	**0,00**	**-384.383,31**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-384.383,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-384.383,31**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-384.383,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412520**		**Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
412520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.597.681,59	0,00	0,00	1.597.681,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.597.681,59	0,00	0,00	1.597.681,59
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.598.720,59**	**0,00**	**0,00**	**1.598.720,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.598.720,59**	**0,00**	**0,00**	**1.598.720,59**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.598.720,59**	**0,00**	**0,00**	**-1.598.720,59**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.598.720,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.598.720,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.598.720,59**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412530**		**Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	29.403,12	0,00	0,00	29.403,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	29.403,12	0,00	0,00	29.403,12
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**29.403,12**	**0,00**	**0,00**	**29.403,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**29.403,12**	**0,00**	**0,00**	**29.403,12**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-29.403,12**	**0,00**	**0,00**	**-29.403,12**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-29.403,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-29.403,12**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-29.403,12**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412540**		**Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F**						
Operative Gebarung									
412540	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**334,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**334,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412540	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**240,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	781.054,25	0,00	0,00	781.054,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	781.054,25	0,00	0,00	781.054,26
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**781.054,25**	**0,00**	**0,00**	**781.054,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**781.295,23**	**0,00**	**0,00**	**781.054,26**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-780.960,53**	**0,00**	**0,00**	**-781.054,26**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-780.960,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-781.054,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-781.054,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412560**		**Familienentlastung § 22 BHG; LEVO - FED**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412560	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.676.911,72	0,00	0,00	5.676.911,71
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.676.911,72	0,00	0,00	5.676.911,71
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**5.676.911,72**	**0,00**	**0,00**	**5.676.911,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.676.911,72**	**0,00**	**0,00**	**5.676.911,71**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-5.676.911,72**	**0,00**	**0,00**	**-5.676.911,71**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-5.676.911,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-5.676.911,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-5.676.911,71**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**412**		**Einrichtungen der Behindertenhilfe**						
UA	412	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.175.000,00	-10.350.000,00	-74.133.185,79	-5.175.000,00	-10.350.000,00	-74.316.117,25
UA	412	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.175.000,00	-10.350.000,00	-74.133.185,79			
UA	412	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	412	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.175.000,00	-10.350.000,00	-74.316.117,25
UA	412	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	412	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.175.000,00	-10.350.000,00	-74.316.117,25

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 413000			**Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	5.441.300,00	0,00	0,00	5.441.300,00	0,00
413000	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.720.700,00	0,00	0,00	2.720.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.720.700,00	5.441.300,00	0,00	2.720.700,00	5.441.300,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.720.700,00**	**5.441.300,00**	**0,00**	**2.720.700,00**	**5.441.300,00**	**0,00**
413000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.814,87	0,00	0,00	25.814,87
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.814,87	0,00	0,00	25.814,87
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**25.814,87**	**0,00**	**0,00**	**25.814,87**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.720.700,00**	**5.441.300,00**	**25.814,87**	**2.720.700,00**	**5.441.300,00**	**25.814,87**
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.400,00	20.700,00	45.938,20	10.400,00	20.700,00	45.938,20
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	219.200,00	438.300,00	508.399,10	219.200,00	438.300,00	508.399,10
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	6.500,00	3.054,82	3.300,00	6.500,00	3.054,82
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	200,00	608,72	100,00	200,00	608,72
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	7.200,00	14.300,00	15.613,61	7.200,00	14.300,00	15.613,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.200,00	480.000,00	573.614,45	240.200,00	480.000,00	573.614,45
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	31.100,00	22.351,63	15.600,00	31.100,00	22.351,63
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.000,00	11.900,00	5.632,41	6.000,00	11.900,00	5.632,41
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.500,00	89.000,00	111.176,26	44.500,00	89.000,00	111.176,26
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	4.100,00	4.978,00	2.100,00	4.100,00	4.978,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.200,00	136.100,00	144.138,30	68.200,00	136.100,00	144.138,30
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.200,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	21.200,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**308.400,00**	**616.100,00**	**738.953,39**	**308.400,00**	**616.100,00**	**717.752,75**
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	1.503,63	1.600,00	3.200,00	1.503,63
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	127,91	100,00	200,00	127,91
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	4.600,00	1.631,54	2.300,00	4.600,00	1.631,54
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	416,78	200,00	400,00	416,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	600,00	416,78	300,00	600,00	416,78
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	2.884,73	500,00	1.000,00	2.884,73
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	2.884,73	500,00	1.000,00	2.884,73
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	4.600,00	6.433,52	2.300,00	4.600,00	6.433,52
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	67.826,40	100,00	100,00	67.826,40
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.635,95	0,00	0,00	8.635,95
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413000	729000	152	Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	5.400,00	82.895,87	2.800,00	5.400,00	82.895,87
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.900,00**	**11.600,00**	**88.242,17**	**5.900,00**	**11.600,00**	**87.828,92**
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	9.119.600,00	0,00	0,00	9.119.600,00	0,00
413000	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.560.100,00	0,00	0,00	4.560.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.560.100,00	9.119.600,00	0,00	4.560.100,00	9.119.600,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.560.100,00**	**9.119.600,00**	**0,00**	**4.560.100,00**	**9.119.600,00**	**0,00**
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**17,04**	**0,00**	**0,00**	**17,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.874.400,00**	**9.747.300,00**	**827.212,60**	**4.874.400,00**	**9.747.300,00**	**805.598,71**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.153.700,00**	**-4.306.000,00**	**-801.397,73**	**-2.153.700,00**	**-4.306.000,00**	**-779.783,84**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.153.700,00**	**-4.306.000,00**	**-801.397,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	042000	150	ABGA				200,00	300,00	0,00
413000	042007	150	ABGA ITG				0,00	0,00	8.265,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	300,00	8.265,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200,00**	**300,00**	**8.265,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**300,00**	**8.265,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-300,00**	**-8.265,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.153.900,00**	**-4.306.300,00**	**-788.048,84**
Finanzierungstätigkeit									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	8.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	8.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**8.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**8.300,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**8.300,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.153.900,00**	**-4.306.300,00**	**-779.748,84**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 413020 Heilbehandlung § 5 BHG; Fahrtkosten

Operative Gebarung

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413020	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	74.165,18	0,00	0,00	74.165,18
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	74.165,18	0,00	0,00	74.165,18
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**74.165,18**	**0,00**	**0,00**	**74.165,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**74.165,18**	**0,00**	**0,00**	**74.165,18**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-74.165,18**	**0,00**	**0,00**	**-74.165,18**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-74.165,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-74.165,18**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-74.165,18**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413110			**Orthopädische Behelfe**						
Operative Gebarung									
413110	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
413110	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	113.000,00	226.000,00	0,00	113.000,00	226.000,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413110	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**113.100,00**	**226.100,00**	**0,00**	**113.100,00**	**226.100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**113.100,00**	**226.100,00**	**0,00**	**113.100,00**	**226.100,00**	**0,00**
413110	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	377.100,00	0,00	0,00	377.100,00	0,00
413110	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	224.800,68	0,00	0,00	224.800,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	188.600,00	377.100,00	224.800,68	188.600,00	377.100,00	224.800,68
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**188.600,00**	**377.100,00**	**224.800,68**	**188.600,00**	**377.100,00**	**224.800,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**188.600,00**	**377.100,00**	**224.800,68**	**188.600,00**	**377.100,00**	**224.800,68**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-75.500,00**	**-151.000,00**	**-224.800,68**	**-75.500,00**	**-151.000,00**	**-224.800,68**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-75.500,00**	**-151.000,00**	**-224.800,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-75.500,00**	**-151.000,00**	**-224.800,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-75.500,00**	**-151.000,00**	**-224.800,68**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413120			**Behindertengerechte Ausstattung**						
Operative Gebarung									
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
413120	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.200,00**	**6.400,00**	**0,00**	**3.200,00**	**6.400,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.200,00**	**6.400,00**	**0,00**	**3.200,00**	**6.400,00**	**0,00**
413120	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413120	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.900,00	11.800,00	0,00	5.900,00	11.800,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.900,00**	**11.800,00**	**0,00**	**5.900,00**	**11.800,00**	**0,00**
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	100.527,65	0,00	0,00	100.527,65
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	100.527,65	0,00	0,00	100.527,65
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**100.527,65**	**0,00**	**0,00**	**100.527,65**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.900,00**	**11.800,00**	**100.527,65**	**5.900,00**	**11.800,00**	**100.527,65**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.700,00**	**-5.400,00**	**-100.527,65**	**-2.700,00**	**-5.400,00**	**-100.527,65**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.700,00**	**-5.400,00**	**-100.527,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.700,00**	**-5.400,00**	**-100.527,65**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.700,00**	**-5.400,00**	**-100.527,65**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413130**		**Bauliche Änderungen von Wohnungen**						
Operative Gebarung									
413130	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
413130	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.800,00	39.600,00	0,00	19.800,00	39.600,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.800,00**	**39.600,00**	**0,00**	**19.800,00**	**39.600,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.800,00**	**39.600,00**	**0,00**	**19.800,00**	**39.600,00**	**0,00**
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
413130	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.200,00	66.400,00	0,00	33.200,00	66.400,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**33.200,00**	**66.400,00**	**0,00**	**33.200,00**	**66.400,00**	**0,00**
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**502,00**	**0,00**	**0,00**	**502,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.200,00**	**66.400,00**	**502,00**	**33.200,00**	**66.400,00**	**502,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.400,00**	**-26.800,00**	**-502,00**	**-13.400,00**	**-26.800,00**	**-502,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.400,00**	**-26.800,00**	**-502,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - 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**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.400,00**	**-26.800,00**	**-502,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.400,00**	**-26.800,00**	**-502,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413140			**Zuschuss Ausstattung KFZ**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	12.406,00	0,00	0,00	12.406,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	12.406,00	0,00	0,00	12.406,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**12.406,00**	**0,00**	**0,00**	**12.406,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**12.406,00**	**0,00**	**0,00**	**12.406,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-12.406,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.406,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-12.406,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-12.406,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-12.406,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413150**		**Zuschuss bauliche Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	91.034,08	0,00	0,00	91.034,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	91.034,08	0,00	0,00	91.034,08
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**91.034,08**	**0,00**	**0,00**	**91.034,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**91.034,08**	**0,00**	**0,00**	**91.034,08**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-91.034,08**	**0,00**	**0,00**	**-91.034,08**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-91.034,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-91.034,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-91.034,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413210**	**Erziehung und Schulbildung**						
Operative Gebarung								
413210	816000 150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	7.165.500,00	0,00	0,00	7.165.500,00	0,00
413210	816000 152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.582.800,00	0,00	0,00	3.582.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.582.800,00	7.165.500,00	0,00	3.582.800,00	7.165.500,00	0,00
413210	828000 150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	828000 152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.582.900,00**	**7.165.600,00**	**0,00**	**3.582.900,00**	**7.165.600,00**	**0,00**
413210	868920 150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	900,91	0,00	0,00	900,91
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	900,91	0,00	0,00	900,91
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**900,91**	**0,00**	**0,00**	**900,91**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.582.900,00**	**7.165.600,00**	**900,91**	**3.582.900,00**	**7.165.600,00**	**900,91**
413210	722000 150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	722000 152	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413210	728000 150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.934.000,00	0,00	0,00	8.934.000,00	0,00
413210	728000 152	Entgelte für sonstige Leistungen	4.467.100,00	0,00	0,00	4.467.100,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.102.300,00	0,00	0,00	3.102.300,00	0,00
413210	729000	152	Sonstige Aufwendungen	1.551.200,00	0,00	0,00	1.551.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.018.400,00	12.036.400,00	0,00	6.018.400,00	12.036.400,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**6.018.400,00**	**12.036.400,00**	**0,00**	**6.018.400,00**	**12.036.400,00**	**0,00**
413210	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.122.934,15	0,00	0,00	7.122.934,15
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	7.122.934,15	0,00	0,00	7.122.934,15
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**7.122.934,15**	**0,00**	**0,00**	**7.122.934,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.018.400,00**	**12.036.400,00**	**7.122.934,15**	**6.018.400,00**	**12.036.400,00**	**7.122.934,15**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.435.500,00**	**-4.870.800,00**	**-7.122.033,24**	**-2.435.500,00**	**-4.870.800,00**	**-7.122.033,24**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.435.500,00**	**-4.870.800,00**	**-7.122.033,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.435.500,00**	**-4.870.800,00**	**-7.122.033,24**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.435.500,00**	**-4.870.800,00**	**-7.122.033,24**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 413220	**Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413220	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.382.227,95	0,00	0,00	1.382.227,95
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.382.227,95	0,00	0,00	1.382.227,95
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.382.227,95**	**0,00**	**0,00**	**1.382.227,95**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.382.227,95**	**0,00**	**0,00**	**1.382.227,95**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.382.227,95**	**0,00**	**0,00**	**-1.382.227,95**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.382.227,95**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.382.227,95**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.382.227,95**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413300**		**Berufliche Eingliederung**						
Operative Gebarung									
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.773.500,00	0,00	0,00	2.773.500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413300	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.386.800,00	0,00	0,00	1.386.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.386.800,00	2.773.500,00	0,00	1.386.800,00	2.773.500,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
413300	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.388.000,00**	**2.775.900,00**	**0,00**	**1.388.000,00**	**2.775.900,00**	**0,00**
413300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
413300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,33
413300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,20
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,05
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.631,05**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.388.000,00**	**2.775.900,00**	**0,00**	**1.388.000,00**	**2.775.900,00**	**8.631,05**
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.872.200,00	0,00	0,00	3.872.200,00	0,00
413300	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	1.936.300,00	0,00	0,00	1.936.300,00	0,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	635.300,00	0,00	0,00	635.300,00	0,00
413300	729000	152	Sonstige Aufwendungen	317.700,00	0,00	0,00	317.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.254.000,00	4.507.500,00	0,00	2.254.000,00	4.507.500,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.254.000,00**	**4.507.500,00**	**0,00**	**2.254.000,00**	**4.507.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.254.000,00**	**4.507.500,00**	**0,00**	**2.254.000,00**	**4.507.500,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-866.000,00**	**-1.731.600,00**	**0,00**	**-866.000,00**	**-1.731.600,00**	**8.631,05**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-866.000,00**	**-1.731.600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-866.000,00**	**-1.731.600,00**	**8.631,05**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-866.000,00**	**-1.731.600,00**	**8.631,05**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413310**		**Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	267.503,83	0,00	0,00	267.517,27
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	267.503,83	0,00	0,00	267.517,27
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**267.503,83**	**0,00**	**0,00**	**267.517,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**267.503,83**	**0,00**	**0,00**	**267.517,27**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-267.503,83**	**0,00**	**0,00**	**-267.517,27**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-267.503,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-267.517,27**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-267.517,27**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413320**		**Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413320	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	278.990,17	0,00	0,00	278.990,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	278.990,17	0,00	0,00	278.990,17
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**279.010,17**	**0,00**	**0,00**	**279.010,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**279.010,17**	**0,00**	**0,00**	**279.010,17**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-279.010,17**	**0,00**	**0,00**	**-279.010,17**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-279.010,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-279.010,17**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-279.010,17**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413400**		**Lebensunterhalt**						
Operative Gebarung									
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.641.200,00	0,00	0,00	1.641.200,00	0,00
413400	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	820.700,00	0,00	0,00	820.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	820.700,00	1.641.200,00	0,00	820.700,00	1.641.200,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**820.700,00**	**1.641.200,00**	**0,00**	**820.700,00**	**1.641.200,00**	**0,00**
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	129.687,96	0,00	0,00	74.823,60
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	129.687,96	0,00	0,00	74.823,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**129.687,96**	**0,00**	**0,00**	**74.823,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**820.700,00**	**1.641.200,00**	**129.687,96**	**820.700,00**	**1.641.200,00**	**74.823,60**
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413400	729000	152	Sonstige Aufwendungen	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.900,00	11.800,00	0,00	5.900,00	11.800,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.900,00**	**11.800,00**	**0,00**	**5.900,00**	**11.800,00**	**0,00**
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.704.900,00	0,00	0,00	2.704.900,00	0,00
413400	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.352.500,00	0,00	0,00	1.352.500,00	0,00	0,00
413400	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.809.655,61	0,00	0,00	3.543.708,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.352.500,00	2.704.900,00	3.809.655,61	1.352.500,00	2.704.900,00	3.543.708,93
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.352.500,00**	**2.704.900,00**	**3.809.655,61**	**1.352.500,00**	**2.704.900,00**	**3.543.708,93**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.358.400,00**	**2.716.700,00**	**3.809.655,61**	**1.358.400,00**	**2.716.700,00**	**3.543.708,93**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-537.700,00**	**-1.075.500,00**	**-3.679.967,65**	**-537.700,00**	**-1.075.500,00**	**-3.468.885,33**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-537.700,00**	**-1.075.500,00**	**-3.679.967,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-537.700,00**	**-1.075.500,00**	**-3.468.885,33**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-537.700,00**	**-1.075.500,00**	**-3.468.885,33**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413500**		**Lohnkostenzuschuss**						
Operative Gebarung									
413500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
413500	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	7.900,00	0,00	4.000,00	7.900,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413500	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.100,00**	**8.000,00**	**0,00**	**4.100,00**	**8.000,00**	**0,00**
413500	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,13
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,13
413500	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
413500	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,42
413500	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.874,73
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.903,15
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.983,28**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**8.000,00**	**0,00**	**4.100,00**	**8.000,00**	**77.983,28**
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
413500	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	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**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.000,00**	**7.800,00**	**0,00**	**4.000,00**	**7.800,00**	**77.983,28**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**4.000,00**	**7.800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.000,00**	**7.800,00**	**77.983,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.000,00**	**7.800,00**	**77.983,28**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413510			**Tageseinrichtungen; Taschengeld**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	403.411,30	0,00	0,00	403.476,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	403.411,30	0,00	0,00	403.476,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**403.411,30**	**0,00**	**0,00**	**403.476,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**403.411,30**	**0,00**	**0,00**	**403.476,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-403.411,30**	**0,00**	**0,00**	**-403.476,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-403.411,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-403.476,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-403.476,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413520**		**Tageseinrichtungen; Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34
413520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.237.259,37	0,00	0,00	2.237.259,37
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.237.259,37	0,00	0,00	2.237.259,37
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.237.415,71**	**0,00**	**0,00**	**2.237.415,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.237.415,71**	**0,00**	**0,00**	**2.237.415,71**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-2.237.415,71**	**0,00**	**0,00**	**-2.237.415,71**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.237.415,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-2.237.415,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-2.237.415,71**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413600**		**Beschäftigung in Tageseinrichtung**						
Operative Gebarung									
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	18.509.500,00	0,00	0,00	18.509.500,00	0,00
413600	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.254.800,00	0,00	0,00	9.254.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.254.800,00	18.509.500,00	0,00	9.254.800,00	18.509.500,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413600	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.255.200,00**	**18.510.200,00**	**0,00**	**9.255.200,00**	**18.510.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.255.200,00**	**18.510.200,00**	**0,00**	**9.255.200,00**	**18.510.200,00**	**0,00**
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	29.246.100,00	0,00	0,00	29.246.100,00	0,00
413600	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	14.623.100,00	0,00	0,00	14.623.100,00	0,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00
413600	729000	152	Sonstige Aufwendungen	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.749.000,00	29.497.800,00	0,00	14.749.000,00	29.497.800,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**14.749.000,00**	**29.497.800,00**	**0,00**	**14.749.000,00**	**29.497.800,00**	**0,00**
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	295.940,31	0,00	0,00	274.991,57
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	295.940,31	0,00	0,00	274.991,57
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**295.940,31**	**0,00**	**0,00**	**274.991,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.749.000,00**	**29.497.800,00**	**295.940,31**	**14.749.000,00**	**29.497.800,00**	**274.991,57**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.493.800,00**	**-10.987.600,00**	**-295.940,31**	**-5.493.800,00**	**-10.987.600,00**	**-274.991,57**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.493.800,00**	**-10.987.600,00**	**-295.940,31**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.493.800,00**	**-10.987.600,00**	**-274.991,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.493.800,00**	**-10.987.600,00**	**-274.991,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413700**		**Wohnen in Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	19.087.000,00	57.270.172,06	0,00	19.087.000,00	50.261.032,01
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.543.600,00	0,00	0,00	9.543.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.543.600,00	19.087.000,00	57.270.172,06	9.543.600,00	19.087.000,00	50.261.032,01
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.543.600,00**	**19.087.000,00**	**57.270.172,06**	**9.543.600,00**	**19.087.000,00**	**50.261.032,01**
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	212.411,52	0,00	0,00	214.174,93
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	212.411,52	0,00	0,00	214.174,93
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**212.411,52**	**0,00**	**0,00**	**214.174,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.543.600,00**	**19.087.000,00**	**57.482.583,58**	**9.543.600,00**	**19.087.000,00**	**50.475.206,94**
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	19.897.100,00	0,00	0,00	19.897.100,00	0,00
413700	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	9.948.600,00	0,00	0,00	9.948.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.948.600,00	19.897.100,00	0,00	9.948.600,00	19.897.100,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**9.948.600,00**	**19.897.100,00**	**0,00**	**9.948.600,00**	**19.897.100,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413700	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.015.680,73	0,00	0,00	3.777.998,31
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	4.015.680,73	0,00	0,00	3.777.998,31
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**4.015.680,73**	**0,00**	**0,00**	**3.777.998,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.948.600,00**	**19.897.100,00**	**4.015.680,73**	**9.948.600,00**	**19.897.100,00**	**3.777.998,31**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-405.000,00**	**-810.100,00**	**53.466.902,85**	**-405.000,00**	**-810.100,00**	**46.697.208,63**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-405.000,00**	**-810.100,00**	**53.466.902,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-405.000,00**	**-810.100,00**	**46.697.208,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-405.000,00**	**-810.100,00**	**46.697.208,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413710			**Übernahme Entgelte in Pflegeheime**						
Operative Gebarung									
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00
413710	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	149.600,00	299.100,00	0,00	149.600,00	299.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**149.600,00**	**299.100,00**	**0,00**	**149.600,00**	**299.100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**149.600,00**	**299.100,00**	**0,00**	**149.600,00**	**299.100,00**	**0,00**
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	487.400,00	0,00	0,00	487.400,00	0,00
413710	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.700,00	487.400,00	0,00	243.700,00	487.400,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**243.700,00**	**487.400,00**	**0,00**	**243.700,00**	**487.400,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**243.700,00**	**487.400,00**	**0,00**	**243.700,00**	**487.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-94.100,00**	**-188.300,00**	**0,00**	**-94.100,00**	**-188.300,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-94.100,00**	**-188.300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-94.100,00**	**-188.300,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-94.100,00**	**-188.300,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 413720 Wohnen mit Mietzinsbeihilfe

Operative Gebarung

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00
413720	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.100,00	136.100,00	0,00	68.100,00	136.100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**68.100,00**	**136.100,00**	**0,00**	**68.100,00**	**136.100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**68.100,00**	**136.100,00**	**0,00**	**68.100,00**	**136.100,00**	**0,00**
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00
413720	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	113.600,00	227.100,00	0,00	113.600,00	227.100,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**113.600,00**	**227.100,00**	**0,00**	**113.600,00**	**227.100,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**113.600,00**	**227.100,00**	**0,00**	**113.600,00**	**227.100,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.500,00**	**-91.000,00**	**0,00**	**-45.500,00**	**-91.000,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-45.500,00**	**-91.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.500,00**	**-91.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.500,00**	**-91.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 413730			**Hilfe zum Wohnen**						
Operative Gebarung									
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00
413730	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	371.100,00	0,00	0,00	371.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	371.100,00	742.000,00	0,00	371.100,00	742.000,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413730	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**371.200,00**	**742.100,00**	**0,00**	**371.200,00**	**742.100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**371.200,00**	**742.100,00**	**0,00**	**371.200,00**	**742.100,00**	**0,00**
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
413730	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600.000,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-228.800,00**	**-457.900,00**	**0,00**	**-228.800,00**	**-457.900,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-228.800,00**	**-457.900,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-228.800,00**	**-457.900,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-228.800,00**	**-457.900,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413740**		**Entlastung Familie u.Gestaltung Freizeit**						
Operative Gebarung									
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00	0,00
413740	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.694.100,00	0,00	0,00	2.694.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.694.100,00	5.388.000,00	0,00	2.694.100,00	5.388.000,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413740	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.694.200,00**	**5.388.100,00**	**0,00**	**2.694.200,00**	**5.388.100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.694.200,00**	**5.388.100,00**	**0,00**	**2.694.200,00**	**5.388.100,00**	**0,00**
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.690.300,00	0,00	0,00	5.690.300,00	0,00
413740	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	2.845.200,00	0,00	0,00	2.845.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.845.200,00	5.690.300,00	0,00	2.845.200,00	5.690.300,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.845.200,00**	**5.690.300,00**	**0,00**	**2.845.200,00**	**5.690.300,00**	**0,00**
413740	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.195.500,00	0,00
413740	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.597.800,00	0,00	0,00	1.597.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.597.800,00	3.195.500,00	0,00	1.597.800,00	3.195.500,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.597.800,00**	**3.195.500,00**	**0,00**	**1.597.800,00**	**3.195.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.443.000,00**	**8.885.800,00**	**0,00**	**4.443.000,00**	**8.885.800,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.748.800,00**	**-3.497.700,00**	**0,00**	**-1.748.800,00**	**-3.497.700,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.748.800,00**	**-3.497.700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.748.800,00**	**-3.497.700,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.748.800,00**	**-3.497.700,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413800**		**Übernahme von Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
413800	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.813.600,00	0,00	0,00	1.813.600,00	0,00
413800	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	906.800,00	1.813.600,00	0,00	906.800,00	1.813.600,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**906.800,00**	**1.813.600,00**	**0,00**	**906.800,00**	**1.813.600,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**906.800,00**	**1.813.600,00**	**0,00**	**906.800,00**	**1.813.600,00**	**0,00**
413800	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	2.808.700,00	0,00	0,00	2.808.700,00	0,00
413800	621000	152	Sonstige Transporte	1.404.400,00	0,00	0,00	1.404.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.404.400,00	2.808.700,00	0,00	1.404.400,00	2.808.700,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - 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.)**	**1.404.400,00**	**2.808.700,00**	**0,00**	**1.404.400,00**	**2.808.700,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.404.400,00**	**2.808.700,00**	**0,00**	**1.404.400,00**	**2.808.700,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-497.600,00**	**-995.100,00**	**0,00**	**-497.600,00**	**-995.100,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-497.600,00**	**-995.100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-497.600,00**	**-995.100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-497.600,00**	**-995.100,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413820			**Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413820	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	46.480,75	0,00	0,00	42.866,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	46.480,75	0,00	0,00	42.866,34
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**46.480,75**	**0,00**	**0,00**	**42.866,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**46.480,75**	**0,00**	**0,00**	**42.866,34**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-46.480,75**	**0,00**	**0,00**	**-42.866,34**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-46.480,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-42.866,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-42.866,34**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413900**		**Sachverständigenkosten**						
Operative Gebarung									
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
413900	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.400,00	22.600,00	0,00	11.400,00	22.600,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.400,00**	**22.600,00**	**0,00**	**11.400,00**	**22.600,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.400,00**	**22.600,00**	**0,00**	**11.400,00**	**22.600,00**	**0,00**
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
413900	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.800,00	37.500,00	0,00	18.800,00	37.500,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**18.800,00**	**37.500,00**	**0,00**	**18.800,00**	**37.500,00**	**0,00**
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	210.653,27	0,00	0,00	210.653,27
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	210.653,27	0,00	0,00	210.653,27
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**210.653,27**	**0,00**	**0,00**	**210.653,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.800,00**	**37.500,00**	**210.653,27**	**18.800,00**	**37.500,00**	**210.653,27**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.400,00**	**-14.900,00**	**-210.653,27**	**-7.400,00**	**-14.900,00**	**-210.653,27**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.400,00**	**-14.900,00**	**-210.653,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.400,00**	**-14.900,00**	**-210.653,27**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.400,00**	**-14.900,00**	**-210.653,27**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413910			**Kostentragung IHB-Team**						
Operative Gebarung									
413910	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413910	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**4.200,00**	**0,00**	**2.100,00**	**4.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**4.200,00**	**0,00**	**2.100,00**	**4.200,00**	**0,00**
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	214.700,00	0,00	0,00	214.700,00	0,00
413910	640000	152	Rechts- und Beratungsaufwand	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	107.400,00	214.700,00	0,00	107.400,00	214.700,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**107.400,00**	**214.700,00**	**0,00**	**107.400,00**	**214.700,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**107.400,00**	**214.700,00**	**0,00**	**107.400,00**	**214.700,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-105.300,00**	**-210.500,00**	**0,00**	**-105.300,00**	**-210.500,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-105.300,00**	**-210.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-105.300,00**	**-210.500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-105.300,00**	**-210.500,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 413920			**Kostenübernahme § 47 Abs.5**						
Operative Gebarung									
413920	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
413920	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	20.400,00	0,00	10.200,00	20.400,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.200,00**	**20.400,00**	**0,00**	**10.200,00**	**20.400,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.200,00**	**20.400,00**	**0,00**	**10.200,00**	**20.400,00**	**0,00**
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
413920	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.600,00	33.200,00	0,00	16.600,00	33.200,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**16.600,00**	**33.200,00**	**0,00**	**16.600,00**	**33.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.600,00**	**33.200,00**	**0,00**	**16.600,00**	**33.200,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.400,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**-12.800,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.400,00**	**-12.800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.400,00**	**-12.800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.400,00**	**-12.800,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 413			**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
UA 413	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.713.200,00	-29.425.200,00	36.237.425,35	-14.713.200,00	-29.425.200,00	29.811.526,68
UA 413	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.713.200,00	-29.425.200,00	36.237.425,35			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-300,00	-8.265,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.713.400,00	-29.425.500,00	29.803.261,68
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	8.300,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.713.400,00	-29.425.500,00	29.811.561,68

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 417000			**Pflegesicherung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
417000	751000	151	Transfers an Länder	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**530.500,00**	**1.060.900,00**	**834.341,40**	**530.500,00**	**1.060.900,00**	**834.341,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**530.500,00**	**1.060.900,00**	**834.341,40**	**530.500,00**	**1.060.900,00**	**834.341,40**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-530.500,00**	**-1.060.900,00**	**-834.341,40**	**-530.500,00**	**-1.060.900,00**	**-834.341,40**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-530.500,00**	**-1.060.900,00**	**-834.341,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-530.500,00**	**-1.060.900,00**	**-834.341,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-530.500,00**	**-1.060.900,00**	**-834.341,40**
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

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 417		**Pflegesicherung**						
UA 417	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-530.500,00	-1.060.900,00	-834.341,40	-530.500,00	-1.060.900,00	-834.341,40
UA 417	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-530.500,00	-1.060.900,00	-834.341,40			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.500,00	-1.060.900,00	-834.341,40
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.500,00	-1.060.900,00	-834.341,40

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 419000			**Heimunterbringung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.941.800,00	95.883.300,00	45.494.925,99	47.941.800,00	95.883.300,00	37.632.475,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.941.800,00	95.883.300,00	45.494.925,99	47.941.800,00	95.883.300,00	37.632.475,04
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**47.941.900,00**	**95.883.400,00**	**45.495.986,65**	**47.941.900,00**	**95.883.400,00**	**37.633.454,14**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.941.900,00**	**95.883.400,00**	**45.495.986,65**	**47.941.900,00**	**95.883.400,00**	**37.633.454,14**
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	310.500,00	621.000,00	581.302,68	310.500,00	621.000,00	581.302,68
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	88.000,00	176.000,00	204.467,73	88.000,00	176.000,00	204.467,73
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	9.300,00	7.765,74	4.700,00	9.300,00	7.765,74
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.556,02	0,00	0,00	1.556,02
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	232,56	100,00	200,00	232,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	403.300,00	806.500,00	795.324,73	403.300,00	806.500,00	795.324,73
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	31.100,00	22.187,00	15.600,00	31.100,00	22.187,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.100,00	20.100,00	20.347,97	10.100,00	20.100,00	20.347,97
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.500,00	56.900,00	66.236,42	28.500,00	56.900,00	66.236,42
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.200,00	4.555,90	3.600,00	7.200,00	4.555,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.800,00	115.300,00	113.327,29	57.800,00	115.300,00	113.327,29
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	25.259,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	25.259,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**461.100,00**	**921.800,00**	**933.911,57**	**461.100,00**	**921.800,00**	**908.652,02**
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.110,97	1.600,00	3.200,00	2.110,97
419000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419000	413000	151	Handelswaren	11.100,00	22.200,00	0,00	11.100,00	22.200,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	458000	151	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	47.800,00	95.500,00	0,00	47.800,00	95.500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.800,00	123.500,00	2.110,97	61.800,00	123.500,00	2.110,97
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	201,93	200,00	400,00	201,93
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	10.000,00	201,93	5.000,00	10.000,00	201,93
419000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
419000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	5.700,00	12.522,24	2.900,00	5.700,00	12.522,24
419000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	56.027.900,00	112.054.700,00	0,00	56.027.900,00	112.054.700,00	0,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	48.168,00	100,00	100,00	48.168,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.031.200,00	112.060.900,00	60.690,24	56.031.200,00	112.060.900,00	60.690,24
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**56.098.500,00**	**112.195.400,00**	**63.097,64**	**56.098.500,00**	**112.195.400,00**	**63.003,14**
419000	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	206.900,00	413.800,00	0,00	206.900,00	413.800,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	206.900,00	413.800,00	0,00	206.900,00	413.800,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**206.900,00**	**413.800,00**	**0,00**	**206.900,00**	**413.800,00**	**0,00**
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**2,05**	**0,00**	**0,00**	**2,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**56.766.500,00**	**113.531.000,00**	**997.011,26**	**56.766.500,00**	**113.531.000,00**	**971.657,21**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.824.600,00**	**-17.647.600,00**	**44.498.975,39**	**-8.824.600,00**	**-17.647.600,00**	**36.661.796,93**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.824.600,00**	**-17.647.600,00**	**44.498.975,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	042000	150	ABGA				900,00	1.800,00	0,00
419000	042006	150	ABGA GBG				0,00	0,00	945,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.800,00	945,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**1.800,00**	**945,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**900,00**	**1.800,00**	**945,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**-1.800,00**	**-945,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.825.500,00**	**-17.649.400,00**	**36.660.851,93**
Finanzierungstätigkeit									
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.825.500,00**	**-17.649.400,00**	**36.661.851,93**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419100			**Bestattungsaufwand § 14 SHG**						
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	168.317,58	0,00	0,00	98.809,65
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	168.317,58	0,00	0,00	98.809,65
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**168.317,58**	**0,00**	**0,00**	**98.809,65**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**168.317,58**	**0,00**	**0,00**	**98.809,65**
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	127.481,12	0,00	0,00	127.481,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	127.481,12	0,00	0,00	127.481,12
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**127.481,12**	**0,00**	**0,00**	**127.481,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**127.481,12**	**0,00**	**0,00**	**127.481,12**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**40.836,46**	**0,00**	**0,00**	**-28.671,47**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**40.836,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-28.671,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus 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

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-28.671,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**419210**		**Mindesstandard § 10 StMSG**						
Operative Gebarung									
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	1.896.923,59	0,00	0,00	1.866.047,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.896.923,59	0,00	0,00	1.866.047,50
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	0,00	0,00	414.003,68	0,00	0,00	379.979,46
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	0,00	15.150,94	0,00	0,00	11.340,29
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	0,00	2.592.238,59	0,00	0,00	298.292,48
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	0,00	0,00	117.177,59	0,00	0,00	17.041,05
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	0,00	0,00	20.929,08	0,00	0,00	18.301,40
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	0,00	0,00	181.538,39	0,00	0,00	161.808,05
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	3.341.038,27	0,00	0,00	886.762,73
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**5.237.961,86**	**0,00**	**0,00**	**2.752.810,23**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.237.961,86**	**0,00**	**0,00**	**2.752.810,23**
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	17.962,00	0,00	0,00	17.962,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	17.962,00	0,00	0,00	17.962,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**17.962,00**	**0,00**	**0,00**	**17.962,00**
419210	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	212.070,38	0,00	0,00	212.070,38
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	210.529,68	0,00	0,00	210.529,68
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	422.600,06	0,00	0,00	422.600,06
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	0,00	38.437.085,90	0,00	0,00	36.224.191,32
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	707.329,34	0,00	0,00	670.066,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	39.144.415,24	0,00	0,00	36.894.257,78

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	39.567.015,30	0,00	0,00	37.316.857,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	39.584.977,30	0,00	0,00	37.334.819,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-34.347.015,44	0,00	0,00	-34.582.009,61
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-34.347.015,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-34.582.009,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-34.582.009,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419230		**Krankenversicherung § 11 StMSG**						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419230	752110 150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00	187,54
419230	752210 150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	-873,58	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	-686,04	0,00	0,00	187,54
419230	768912 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	2.737.769,14	0,00	0,00	2.742.068,19

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.737.769,14	0,00	0,00	2.742.068,19
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.737.083,10**	**0,00**	**0,00**	**2.742.255,73**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.737.083,10**	**0,00**	**0,00**	**2.742.255,73**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-2.737.083,10**	**0,00**	**0,00**	**-2.742.255,73**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.737.083,10**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-2.742.255,73**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-2.742.255,73**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.824.600,00	-17.647.600,00	7.455.713,31	-8.824.600,00	-17.647.600,00	-691.139,88
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.824.600,00	-17.647.600,00	7.455.713,31			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.800,00	-945,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.825.500,00	-17.649.400,00	-692.084,88
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	1.000,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.825.500,00	-17.649.400,00	-691.084,88
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.075.200,00	-94.147.000,00	-82.978.401,31	-47.075.200,00	-94.147.000,00	-101.308.543,32
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.075.200,00	-94.147.000,00	-82.978.401,31			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.800,00	-5.500,00	-9.210,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.078.000,00	-94.152.500,00	-101.317.753,32
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	9.300,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.078.000,00	-94.152.500,00	-101.308.453,32
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 420000			**Altenheime**						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	67.900,00	135.800,00	124.379,61	67.900,00	135.800,00	124.379,61
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.900,00	135.800,00	124.379,61	67.900,00	135.800,00	124.379,61
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**67.900,00**	**135.800,00**	**124.379,61**	**67.900,00**	**135.800,00**	**124.379,61**
420000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**62.300,00**	**0,00**	**0,00**	**62.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**130.200,00**	**135.800,00**	**124.379,61**	**130.200,00**	**135.800,00**	**124.379,61**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**11.500,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	2.100,00	47.226,83	900,00	2.100,00	47.226,83
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	2.100,00	47.226,83	900,00	2.100,00	47.226,83
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**900,00**	**2.100,00**	**47.226,83**	**900,00**	**2.100,00**	**47.226,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.400,00**	**25.100,00**	**47.226,83**	**900,00**	**2.100,00**	**47.226,83**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**117.800,00**	**110.700,00**	**77.152,78**	**129.300,00**	**133.700,00**	**77.152,78**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**117.800,00**	**110.700,00**	**77.152,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				11.500,00	23.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				11.500,00	23.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**11.500,00**	**23.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.500,00**	**23.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.500,00**	**-23.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**117.800,00**	**110.700,00**	**77.152,78**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				37.500,00	0,00	45.685,85
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.500,00	0,00	45.685,85
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**37.500,00**	**0,00**	**45.685,85**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**37.500,00**	**0,00**	**45.685,85**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				6.600,00	10.800,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.600,00	10.800,00	0,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.600,00	123.000,00	122.838,63
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				61.600,00	123.000,00	122.838,63
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.200,00**	**133.800,00**	**122.838,63**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.200,00**	**133.800,00**	**122.838,63**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-30.700,00**	**-133.800,00**	**-77.152,78**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**87.100,00**	**-23.100,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**420100**		**Seniorenwohnungen**						
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	400,00	40,26	300,00	400,00	0,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	93.700,00	187.400,00	73.156,85	93.700,00	187.400,00	61.600,15

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	93.800,00	187.600,00	73.156,85	93.800,00	187.600,00	61.600,15
420100	829000	150	Sonstige Erträge	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.570,25	0,00	0,00	2.570,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.400,00	10.800,00	2.570,25	5.400,00	10.800,00	2.570,25
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**99.500,00**	**198.800,00**	**75.767,36**	**99.500,00**	**198.800,00**	**64.170,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99.500,00**	**198.800,00**	**75.767,36**	**99.500,00**	**198.800,00**	**64.170,40**
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.700,00	67.400,00	0,00	33.700,00	67.400,00	0,00
420100	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.300,00	68.300,00	0,00	34.300,00	68.300,00	289,80
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	39.100,00	78.200,00	27.873,11	39.100,00	78.200,00	10.798,73
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	4.350,16	0,00	0,00	0,00
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	200,00	93,00	100,00	200,00	93,00
420100	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	725,05	0,00	0,00	725,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.300,00	78.600,00	33.041,32	39.300,00	78.600,00	11.616,78
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	33.201,92	100,00	200,00	33.201,92
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	369.400,00	738.700,00	547.719,96	369.400,00	738.700,00	456.433,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	369.500,00	738.900,00	580.921,88	369.500,00	738.900,00	489.635,22
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28.100,00	56.200,00	15.614,21	28.100,00	56.200,00	15.348,30

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.778,24	0,00	0,00	2.778,24
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.900,00	57.200,00	18.392,45	28.900,00	57.200,00	18.126,54
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	18.300,00	36.500,00	0,00	18.300,00	36.500,00	0,00
420100	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	16.820,23	0,00	0,00	16.820,23
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	12.848,02	200,00	300,00	12.848,02
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.000,00	26.000,00	725,08	13.000,00	26.000,00	725,08
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	696,27	0,00	0,00	696,27
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	3.300,00	3.098,76	1.700,00	3.300,00	3.098,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.300,00	66.200,00	34.340,26	33.300,00	66.200,00	34.188,36
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	167.674,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	167.674,78	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**505.300,00**	**1.009.200,00**	**834.370,69**	**505.300,00**	**1.009.200,00**	**553.856,70**
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	2.200,00	2.668,38	200,00	2.200,00	2.668,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	2.200,00	2.668,38	200,00	2.200,00	2.668,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**2.200,00**	**2.668,38**	**200,00**	**2.200,00**	**2.668,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**505.500,00**	**1.011.400,00**	**837.039,07**	**505.500,00**	**1.011.400,00**	**556.525,08**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-406.000,00**	**-812.600,00**	**-761.271,71**	**-406.000,00**	**-812.600,00**	**-492.354,68**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-406.000,00**	**-812.600,00**	**-761.271,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	1.000,00	0,00
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				100,00	200,00	59.315,71
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	200,00	59.315,71
420100	042000	150	ABGA				1.600,00	3.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	3.200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.200,00**	**4.400,00**	**59.315,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.200,00**	**4.400,00**	**59.315,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.200,00**	**-4.400,00**	**-59.315,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-408.200,00**	**-817.000,00**	**-551.670,39**
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	59.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	59.400,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**59.400,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**59.400,00**
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				0,00	11.900,00	11.845,14
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	11.900,00	11.845,14
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	35.600,00	3.050,27
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.700,00	35.600,00	3.050,27
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.700,00**	**47.500,00**	**14.895,41**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.700,00**	**47.500,00**	**14.895,41**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.700,00**	**-47.500,00**	**44.504,59**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-409.900,00**	**-864.500,00**	**-507.165,80**
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

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 420		**Altenheime**						
UA 420	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-288.200,00	-701.900,00	-684.118,93	-276.700,00	-678.900,00	-415.201,90
UA 420	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-288.200,00	-701.900,00	-684.118,93			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.700,00	-27.400,00	-59.315,71
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.400,00	-706.300,00	-474.517,61
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.400,00	-181.300,00	-32.648,19
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.800,00	-887.600,00	-507.165,80

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 422000			**Tagesheimstätten**						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	254.800,00	509.300,00	240.228,59	254.800,00	509.300,00	103.171,08
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	254.900,00	509.400,00	240.228,59	254.900,00	509.400,00	103.171,08
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**254.900,00**	**509.400,00**	**240.228,59**	**254.900,00**	**509.400,00**	**103.171,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**254.900,00**	**509.400,00**	**240.228,59**	**254.900,00**	**509.400,00**	**103.171,08**
422000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	18.800,00	37.600,00	3.747,44	18.800,00	37.600,00	3.747,44
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.050,85	0,00	0,00	359,26
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.700,00	39.300,00	13.798,29	19.700,00	39.300,00	4.106,70
422000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.800,00	75.500,00	0,00	37.800,00	75.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.400,00	76.700,00	0,00	38.400,00	76.700,00	0,00
422000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.500,00	20.900,00	0,00	10.500,00	20.900,00	0,00
422000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	21.200,00	0,00	10.700,00	21.200,00	0,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.600,00	15.200,00	2.495,79	7.600,00	15.200,00	0,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	424.500,00	848.700,00	381.476,72	424.500,00	848.700,00	381.476,72
422000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	7.100,00	2.981,52	3.600,00	7.100,00	2.981,52
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	442.900,00	885.300,00	386.954,03	442.900,00	885.300,00	384.458,24
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	34.507,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	34.507,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**512.000,00**	**1.023.100,00**	**435.259,83**	**512.000,00**	**1.023.100,00**	**388.564,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**512.000,00**	**1.023.100,00**	**435.259,83**	**512.000,00**	**1.023.100,00**	**388.564,94**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-257.100,00**	**-513.700,00**	**-195.031,24**	**-257.100,00**	**-513.700,00**	**-285.393,86**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-257.100,00**	**-513.700,00**	**-195.031,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-257.100,00**	**-513.700,00**	**-285.393,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-257.100,00**	**-513.700,00**	**-285.393,86**
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

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 422		**Tagesheimstätten**						
UA 422	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.100,00	-513.700,00	-195.031,24	-257.100,00	-513.700,00	-285.393,86
UA 422	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-257.100,00	-513.700,00	-195.031,24			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.100,00	-513.700,00	-285.393,86
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.100,00	-513.700,00	-285.393,86

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 426000			**Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
426000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	260,25	0,00	0,00	260,25
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
426000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	9,42
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	271,33	0,00	0,00	269,67
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,05	0,00	0,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	700,00	738,23	400,00	700,00	738,23
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	51,52	100,00	100,00	51,52
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	52,13	100,00	100,00	52,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	900,00	966,93	600,00	900,00	841,88
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	16,91
426000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	286,90	100,00	100,00	276,29
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	326,90	200,00	200,00	295,74
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	382,32	200,00	400,00	382,32
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	63.500,00	126.900,00	111.274,82	63.500,00	126.900,00	111.274,82
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,14	100,00	100,00	45,14
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	224,00	100,00	200,00	224,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400,00	700,00	763,08	400,00	700,00	763,08

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.300,00	128.300,00	119.294,32	64.300,00	128.300,00	119.283,36
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**65.100,00**	**129.400,00**	**120.859,48**	**65.100,00**	**129.400,00**	**120.690,65**
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.400,00	18.800,00	17.200,00	9.400,00	18.800,00	17.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.400,00	18.800,00	17.200,00	9.400,00	18.800,00	17.200,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**9.400,00**	**18.800,00**	**17.200,00**	**9.400,00**	**18.800,00**	**17.200,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.500,00**	**148.200,00**	**138.059,48**	**74.500,00**	**148.200,00**	**137.890,65**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-74.500,00**	**-148.200,00**	**-138.059,40**	**-74.500,00**	**-148.200,00**	**-137.890,57**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-74.500,00**	**-148.200,00**	**-138.059,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-74.500,00**	**-148.200,00**	**-137.890,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-74.500,00**	**-148.200,00**	**-137.890,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**426100**		**Integrationsreferat**						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,11	100,00	100,00	0,11
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.344,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.344,76	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**1.344,87**	**100,00**	**100,00**	**0,11**
426100	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	73.600,00	82.640,00	0,00	73.600,00	82.640,00
426100	861000	341	Transfers von Ländern	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
426100	862000	340	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	11.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.900,00	73.600,00	94.740,00	36.900,00	73.600,00	93.640,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**36.900,00**	**73.600,00**	**94.740,00**	**36.900,00**	**73.600,00**	**93.640,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.000,00**	**73.700,00**	**96.084,87**	**37.000,00**	**73.700,00**	**93.640,11**
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	241.500,00	231.655,77	0,00	241.500,00	231.655,77
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.600,00	6.067,04	0,00	7.600,00	6.067,04
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.700,00	710,13	0,00	1.700,00	710,13
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	6.100,00	256,48	0,00	6.100,00	256,48
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.600,00	256.900,00	238.689,42	128.600,00	256.900,00	238.689,42
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	15.800,00	8.071,56	0,00	15.800,00	8.071,56
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.600,00	3.117,82	0,00	2.600,00	3.117,82
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	50.100,00	47.746,08	0,00	50.100,00	47.746,08
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.400,00	1.070,00	0,00	1.400,00	1.070,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	23,30	0,00	200,00	23,30
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.200,00	70.100,00	60.028,76	35.200,00	70.100,00	60.028,76
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.215,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.215,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**163.800,00**	**327.000,00**	**301.933,47**	**163.800,00**	**327.000,00**	**298.718,18**
426100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.100,00	1.076,28	0,00	1.100,00	1.076,28
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
426100	413000	340	Handelswaren	0,00	70.500,00	18.332,93	0,00	70.500,00	18.332,93
426100	413000	341	Handelswaren	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
426100	451000	340	Brennstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	0,00	400,00	11.844,35	0,00	400,00	11.844,35
426100	457000	341	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	600,00	199,49	0,00	600,00	199,49
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.900,00	75.300,00	31.469,70	37.900,00	75.300,00	31.467,21
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.100,00	595,40	0,00	2.100,00	377,20
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	911,67	0,00	0,00	911,67

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	2.700,00	1.273,76	0,00	2.700,00	1.273,76
426100	621000	341	Sonstige Transporte	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	344,58	0,00	500,00	344,58
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	78,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	5.400,00	3.203,75	2.800,00	5.400,00	2.985,55
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.500,00	3.060,00	0,00	5.500,00	3.060,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	10.800,00	3.060,00	5.500,00	10.800,00	3.060,00
426100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	369,53	0,00	0,00	172,03
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	169,96	100,00	200,00	317,84
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.800,00	543,30	3.000,00	5.800,00	493,68
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	608,76	0,00	0,00	608,76
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	6.700,00	546,13	0,00	6.700,00	546,13
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
426100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	324.700,00	213.199,41	0,00	324.700,00	213.199,41
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	37,87	0,00	100,00	18,67
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	60,38	0,00	0,00	60,38
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	300,00	347,16	200,00	300,00	347,16
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	16.500,00	18.850,80	0,00	16.500,00	18.850,80
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
426100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.800,00	4.216,42	0,00	4.800,00	4.216,42
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.200,00	355.500,00	237.866,93	178.200,00	355.500,00	237.847,73
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**227.400,00**	**452.800,00**	**276.143,68**	**227.400,00**	**452.800,00**	**275.854,17**
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.100,00	106.100,00	0,00	53.100,00	106.100,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	148.100,00	199.271,80	0,00	148.100,00	199.271,80
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.100,00	148.100,00	199.271,80	74.100,00	148.100,00	199.271,80
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	889.600,00	970.174,35	0,00	889.600,00	970.174,35
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	444.800,00	889.600,00	970.174,35	444.800,00	889.600,00	970.174,35
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**572.000,00**	**1.143.800,00**	**1.169.446,15**	**572.000,00**	**1.143.800,00**	**1.169.446,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**963.200,00**	**1.923.600,00**	**1.747.523,30**	**963.200,00**	**1.923.600,00**	**1.744.018,50**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-926.200,00**	**-1.849.900,00**	**-1.651.438,43**	**-926.200,00**	**-1.849.900,00**	**-1.650.378,39**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-926.200,00**	**-1.849.900,00**	**-1.651.438,43**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - 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**
426100	042000	340	ABGA				0,00	1.100,00	0,00
426100	042000	341	ABGA				600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				600,00	1.100,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**600,00**	**1.100,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**600,00**	**1.100,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-600,00**	**-1.100,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-926.800,00**	**-1.851.000,00**	**-1.650.378,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-926.800,00**	**-1.851.000,00**	**-1.650.378,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 426			**Flüchtlingshilfe**						
UA 426	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.700,00	-1.998.100,00	-1.789.497,83	-1.000.700,00	-1.998.100,00	-1.788.268,96
UA 426	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.700,00	-1.998.100,00	-1.789.497,83			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-1.100,00	0,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.001.300,00	-1.999.200,00	-1.788.268,96
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.001.300,00	-1.999.200,00	-1.788.268,96

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 429000			**Asyle und Delogiertenheime**						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	64.400,00	128.600,00	122.627,68	64.400,00	128.600,00	122.627,68
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.500,00	12.900,00	0,00	6.500,00	12.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.900,00	141.500,00	122.627,68	70.900,00	141.500,00	122.627,68
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	4.800,00	9.600,00	0,00	4.800,00	9.600,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	28.766,33	0,00	0,00	28.766,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.800,00	9.600,00	28.766,33	4.800,00	9.600,00	28.766,33
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.109,01	0,00	0,00	2.112,17
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	2.327,41	300,00	300,00	2.112,17
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**76.000,00**	**151.400,00**	**153.725,84**	**76.000,00**	**151.400,00**	**153.506,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**76.000,00**	**151.400,00**	**153.725,84**	**76.000,00**	**151.400,00**	**153.506,18**
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	77.700,00	155.300,00	191.927,40	77.700,00	155.300,00	191.927,40
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	20.700,00	41.400,00	0,00	20.700,00	41.400,00	0,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	376.200,00	752.400,00	717.697,37	376.200,00	752.400,00	717.697,37
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	17.900,00	35.700,00	0,00	17.900,00	35.700,00	0,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.800,00	7.500,00	0,00	3.800,00	7.500,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	3.100,00	6.100,00	5.844,30	3.100,00	6.100,00	5.844,30
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	25.900,00	51.800,00	41.346,94	25.900,00	51.800,00	41.346,94
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	8.494,06	0,00	0,00	8.494,06
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	17.600,00	35.200,00	25.334,16	17.600,00	35.200,00	25.334,16

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)	542.900,00	1.085.400,00	990.644,23	542.900,00	1.085.400,00	990.644,23
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.900,00	51.800,00	33.442,80	25.900,00	51.800,00	33.442,80
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.300,00	17.382,06	10.200,00	20.300,00	17.382,06
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.800,00	191.500,00	170.943,97	95.800,00	191.500,00	170.943,97
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.600,00	4.221,40	1.800,00	3.600,00	4.221,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	133.700,00	267.200,00	225.990,23	133.700,00	267.200,00	225.990,23
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.600,00	31.100,00	25.059,79	15.600,00	31.100,00	25.059,79
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.600,00	31.100,00	25.059,79	15.600,00	31.100,00	25.059,79
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.776,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.776,97	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**692.200,00**	**1.383.700,00**	**1.250.471,22**	**692.200,00**	**1.383.700,00**	**1.241.694,25**
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	14.000,00	20.689,51	7.000,00	14.000,00	20.689,51
429000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	446,92	500,00	1.000,00	446,92
429000	409000	150	Ersatzteile	300,00	600,00	451,00	300,00	600,00	451,00
429000	413000	150	Handelswaren	1.600,00	3.200,00	662,33	1.600,00	3.200,00	662,33
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.900,00	3.800,00	200,55	1.900,00	3.800,00	200,55
429000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Lebensmittel	400,00	800,00	730,37	400,00	800,00	730,37
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	192,66	1.600,00	3.200,00	192,66
429000	451000	150	Brennstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.900,00	553,93	1.000,00	1.900,00	553,93
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	200,00	194,92	100,00	200,00	194,92
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	1.920,78	100,00	200,00	1.920,78
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.400,00	2.800,00	505,42	1.400,00	2.800,00	505,42
429000	455005	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	3.000,00	811,81	1.500,00	3.000,00	811,81
429000	457000	150	Druckwerke	200,00	400,00	707,01	200,00	400,00	707,01
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	146,53	300,00	600,00	146,53
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	2.132,94	100,00	200,00	2.002,94
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	1.400,00	213,46	700,00	1.400,00	213,46
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	200,00	362,25	100,00	200,00	362,25
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	8,10	100,00	200,00	8,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.400,00	38.700,00	30.930,49	19.400,00	38.700,00	30.800,49
429000	600000	150	Energiebezüge	400,00	800,00	7.158,29	400,00	800,00	6.987,95
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	59.400,00	118.800,00	50.028,24	59.400,00	118.800,00	39.349,22
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.783,33	0,00	0,00	5.654,28
429000	621000	150	Sonstige Transporte	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
429000	630000	150	Postdienste	100,00	200,00	15,62	100,00	200,00	15,62
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.100,00	2.200,00	531,01	1.100,00	2.200,00	531,01
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.164,92	0,00	0,00	0,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.300,00	14.500,00	3.315,11	7.300,00	14.500,00	4.480,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.000,00	137.900,00	68.996,52	69.000,00	137.900,00	57.018,11
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.500,00	40.900,00	42.637,58	20.500,00	40.900,00	42.637,58
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	310.800,00	621.500,00	274.416,54	310.800,00	621.500,00	225.119,34
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.100,00	208.100,00	21.366,66	104.100,00	208.100,00	21.366,66
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	435.400,00	870.500,00	338.420,78	435.400,00	870.500,00	289.123,58
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	3.400,00	224.899,15	1.700,00	3.400,00	224.899,15
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.600,00	71.100,00	68.118,02	35.600,00	71.100,00	63.576,87
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	14.621,18	0,00	0,00	13.223,87
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.800,00	11.500,00	124.398,47	5.800,00	11.500,00	124.398,47
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.327,41	0,00	0,00	2.112,17

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	400,00	1.791,31	200,00	400,00	1.791,31
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	232,45	500,00	1.000,00	232,45
429000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.500,00	88.700,00	436.387,99	44.500,00	88.700,00	430.234,29
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	600,00	113,51	300,00	600,00	113,51
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	24.214,97	0,00	0,00	32.057,87
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	54.300,00	108.600,00	15.881,92	54.300,00	108.600,00	8.039,02
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	991.300,00	1.981.800,00	1.763.292,35	991.300,00	1.981.800,00	1.763.093,35
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	1.531,94	100,00	200,00	1.531,94
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29.900,00	59.700,00	1.804,84	29.900,00	59.700,00	1.174,66
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	743,32	200,00	400,00	743,32
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.300,00	26.500,00	29.366,40	13.300,00	26.500,00	29.366,40
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	30.814,80	100,00	100,00	30.814,80
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.500,00	15.000,00	61.950,20	7.500,00	15.000,00	61.950,20
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	7.327,83	0,00	0,00	7.327,83
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.097.600,00	2.194.100,00	1.939.022,08	1.097.600,00	2.194.100,00	1.938.192,90
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	4.819,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.819,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.665.900,00**	**3.329.900,00**	**2.818.577,11**	**1.665.900,00**	**3.329.900,00**	**2.745.369,37**
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	2.500,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.300,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.200,00**	**2.400,00**	**0,00**
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.100,00	65.300,00	67.172,68	20.100,00	65.300,00	67.172,68
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	20.100,00	65.300,00	67.172,68	20.100,00	65.300,00	67.172,68
429000	657000	150	Disagien	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	54,50	100,00	200,00	54,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20.200,00**	**65.500,00**	**67.227,18**	**20.200,00**	**65.500,00**	**67.227,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.379.600,00**	**4.781.600,00**	**4.136.275,51**	**2.379.500,00**	**4.781.500,00**	**4.054.290,80**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.303.600,00**	**-4.630.200,00**	**-3.982.549,67**	**-2.303.500,00**	**-4.630.100,00**	**-3.900.784,62**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.303.600,00**	**-4.630.200,00**	**-3.982.549,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	050000	150	Sonderanlagen				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				512.700,00	700.300,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				512.700,00	700.300,00	0,00
429000	040000	150	Fahrzeuge				1.100,00	2.200,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.100,00	2.200,00	0,00
429000	042000	150	ABGA				24.900,00	49.800,00	17.151,48
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.900,00	49.800,00	17.151,48
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**538.800,00**	**752.400,00**	**17.151,48**
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**100,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**538.900,00**	**752.500,00**	**17.151,48**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-538.900,00**	**-752.500,00**	**-17.151,48**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.842.400,00**	**-5.382.600,00**	**-3.917.936,10**
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				538.800,00	700.000,00	17.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				538.800,00	700.000,00	17.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**538.800,00**	**700.000,00**	**17.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**538.800,00**	**700.000,00**	**17.200,00**
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				97.800,00	190.900,00	186.570,20
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				97.800,00	190.900,00	186.570,20
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.100,00	57.300,00	51.392,37
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.100,00	57.300,00	51.392,37
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**102.900,00**	**248.200,00**	**237.962,57**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**102.900,00**	**248.200,00**	**237.962,57**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**435.900,00**	**451.800,00**	**-220.762,57**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.406.500,00**	**-4.930.800,00**	**-4.138.698,67**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**429100**		**Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge**						
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.300,00	6.500,00	1.795,00	3.300,00	6.500,00	1.795,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	191.000,00	381.900,00	433.546,68	191.000,00	381.900,00	374.197,19
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	12,52	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	194.400,00	388.500,00	435.354,20	194.400,00	388.500,00	375.992,19
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	65,45

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	65,45
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	23.500,00	46.900,00	8.616,23	23.500,00	46.900,00	6.326,88
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.600,00	47.000,00	8.616,23	23.600,00	47.000,00	6.326,88
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**218.000,00**	**435.500,00**	**444.035,88**	**218.000,00**	**435.500,00**	**382.384,52**
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**218.100,00**	**435.600,00**	**444.035,88**	**218.100,00**	**435.600,00**	**382.384,52**
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.800,00	15.500,00	42.470,05	7.800,00	15.500,00	42.470,05
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.900,00	51.800,00	30.080,40	25.900,00	51.800,00	30.080,40
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	17.000,00	33.900,00	0,00	17.000,00	33.900,00	0,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	564,30	500,00	1.000,00	564,30
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00	112,86
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	500,00	1.000,00	2.355,36	500,00	1.000,00	2.355,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.200,00	104.200,00	75.582,97	52.200,00	104.200,00	75.582,97
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	1.600,00	3.002,75	800,00	1.600,00	3.002,75
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	1.000,00	1.486,01	500,00	1.000,00	1.486,01
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.600,00	3.100,00	8.457,16	1.600,00	3.100,00	8.457,16
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	6.400,00	549,00	3.200,00	6.400,00	549,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.100,00	12.100,00	13.494,92	6.100,00	12.100,00	13.494,92
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**58.900,00**	**117.500,00**	**91.177,17**	**58.900,00**	**117.500,00**	**89.077,89**
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	400,00	1.432,89	300,00	400,00	1.432,89
429100	413000	150	Handelswaren	378.000,00	755.600,00	591.387,49	378.000,00	755.600,00	591.387,49
429100	430000	150	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	100,00	14,24	100,00	100,00	14,24
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	1.400,00	149,93	800,00	1.400,00	149,93
429100	457000	150	Druckwerke	700,00	1.300,00	767,62	700,00	1.300,00	767,62
429100	457007	150	Druckwerke ITG	6.500,00	12.800,00	0,00	6.500,00	12.800,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	9.200,00	18.400,00	7.537,88	9.200,00	18.400,00	7.537,88
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	5,47	100,00	100,00	5,47
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	6,29
429100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	395.900,00	790.300,00	601.303,17	395.900,00	790.300,00	601.302,29
429100	600000	150	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	100,00	200,00	45,89	100,00	200,00	0,00
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	282,18	0,00	0,00	283,35
429100	621000	150	Sonstige Transporte	197.800,00	395.300,00	278.702,99	197.800,00	395.300,00	278.766,39
429100	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	14,68	100,00	100,00	14,68
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	7,67	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	198.400,00	396.000,00	279.053,41	198.400,00	396.000,00	279.064,42
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	11.500,00	22.700,00	2.207,00	11.500,00	22.700,00	2.207,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400,00	700,00	7.260,00	400,00	700,00	5.940,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.667,24	0,00	0,00	4.832,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.900,00	23.400,00	15.134,24	11.900,00	23.400,00	12.979,76

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	400,00	31,71	200,00	400,00	9,44
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	189,83	0,00	0,00	190,14
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	2.200,00	5.174,08	1.100,00	2.200,00	5.174,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	2.600,00	5.395,62	1.300,00	2.600,00	5.373,66
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	20,80	500,00	1.000,00	20,80
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	2.500,00	3.544,05	1.300,00	2.500,00	3.544,05
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.600,00	3.200,00	1.000,00	1.600,00	3.200,00	1.000,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	446.800,00	1.214.500,00	1.147.166,49	446.800,00	1.214.500,00	1.147.166,49
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	2.988.200,00	5.654.600,00	4.981.081,78	2.988.200,00	5.654.600,00	4.981.081,78
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	105,58	0,00	0,00	105,58
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	15.612,00	100,00	100,00	15.612,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	34.132,92	0,00	0,00	34.132,92
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	41.800,00	83.600,00	12.147,71	41.800,00	83.600,00	12.147,71
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.480.800,00	6.960.500,00	6.194.811,33	3.480.800,00	6.960.500,00	6.194.811,33
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.088.300,00**	**8.172.800,00**	**7.095.697,77**	**4.088.300,00**	**8.172.800,00**	**7.093.531,46**
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	66.400,00	132.800,00	320.950,00	66.400,00	132.800,00	320.950,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	200,00	27.540,00	100,00	200,00	27.540,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	66.700,00	133.200,00	350.990,00	66.500,00	133.000,00	350.990,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	39.300,00	79.100,00	38.500,00	39.300,00	79.100,00	38.500,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	508.300,00	1.016.500,00	642.455,00	508.300,00	1.016.500,00	642.455,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	130.200,00	260.300,00	82.295,52	130.200,00	260.300,00	82.295,52
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.337.300,00	2.674.600,00	1.696.101,52	1.337.100,00	2.674.400,00	1.696.101,52
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.404.100,00**	**2.807.900,00**	**2.047.091,52**	**1.403.700,00**	**2.807.500,00**	**2.047.091,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.551.300,00**	**11.098.200,00**	**9.233.966,46**	**5.550.900,00**	**11.097.800,00**	**9.229.700,87**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.333.200,00**	**-10.662.600,00**	**-8.789.930,58**	**-5.332.800,00**	**-10.662.200,00**	**-8.847.316,35**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.333.200,00**	**-10.662.600,00**	**-8.789.930,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**400,00**	**400,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.333.300,00**	**-10.662.700,00**	**-8.847.316,35**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.100,00	3.018,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	3.100,00	3.018,86
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**3.100,00**	**3.018,86**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**3.100,00**	**3.018,86**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-3.100,00**	**-3.018,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.333.300,00**	**-10.665.800,00**	**-8.850.335,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 429			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.636.800,00	-15.292.800,00	-12.772.480,25	-7.636.300,00	-15.292.300,00	-12.748.100,97
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.636.800,00	-15.292.800,00	-12.772.480,25			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-539.400,00	-753.000,00	-17.151,48
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.175.700,00	-16.045.300,00	-12.765.252,45
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				435.900,00	448.700,00	-223.781,43
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.739.800,00	-15.596.600,00	-12.989.033,88
A 42			**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.182.800,00	-18.506.500,00	-15.441.128,25	-9.170.800,00	-18.483.000,00	-15.236.965,69
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.182.800,00	-18.506.500,00	-15.441.128,25			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-553.700,00	-781.500,00	-76.467,19
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.724.500,00	-19.264.500,00	-15.313.432,88
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				403.500,00	267.400,00	-256.429,62
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.321.000,00	-18.997.100,00	-15.569.862,50
A 42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 439000			**Erholungsfürsorge und Beratungsstellen**						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	28.100,00	56.100,00	3.178,96	28.100,00	56.100,00	4.995,11
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	590,24	0,00	0,00	201,20
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.100,00	56.100,00	3.774,50	28.100,00	56.100,00	5.196,45
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	518,55	0,00	0,00	1.026,41
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	763,44	0,00	0,00	1.026,41
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	26.392,95	0,00	0,00	27.587,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	26.392,95	100,00	100,00	27.587,15
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.418,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.418,19	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**28.200,00**	**56.200,00**	**33.349,08**	**28.200,00**	**56.200,00**	**33.810,01**
439000	860000	160	Transfers von Bund	5.800,00	0,00	11.625,00	5.800,00	0,00	11.625,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.100,00	14.600,00	11.625,00	13.100,00	14.600,00	11.625,00
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**38.600,00**	**65.600,00**	**11.625,00**	**38.600,00**	**65.600,00**	**11.625,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**66.800,00**	**121.800,00**	**44.974,08**	**66.800,00**	**121.800,00**	**45.435,01**
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.173.000,00	2.346.000,00	2.010.556,00	1.173.000,00	2.346.000,00	2.010.556,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.688.100,00	3.376.200,00	3.650.540,61	1.688.100,00	3.376.200,00	3.650.540,61
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	53.600,00	107.100,00	18.547,65	53.600,00	107.100,00	18.547,65
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	8.500,00	16.900,00	2.191,54	8.500,00	16.900,00	2.191,54

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	40.700,00	81.400,00	89.590,55	40.700,00	81.400,00	89.590,55
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.800,00	13.600,00	29.748,80	6.800,00	13.600,00	29.748,80
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	14.900,00	29.700,00	36.476,86	14.900,00	29.700,00	36.476,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.985.600,00	5.970.900,00	5.837.652,01	2.985.600,00	5.970.900,00	5.837.652,01
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	142.800,00	285.600,00	200.569,63	142.800,00	285.600,00	200.569,63
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	49.500,00	99.000,00	98.440,35	49.500,00	99.000,00	98.440,35
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	441.800,00	883.600,00	845.902,31	441.800,00	883.600,00	845.902,31
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	15.400,00	30.800,00	23.694,63	15.400,00	30.800,00	23.694,63
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	747,96	0,00	0,00	747,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	649.500,00	1.299.000,00	1.169.354,88	649.500,00	1.299.000,00	1.169.354,88
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.300,00	24.600,00	21.495,61	12.300,00	24.600,00	21.495,61
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	447,00	100,00	200,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.400,00	24.800,00	21.942,61	12.400,00	24.800,00	21.942,61
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	64.896,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	64.896,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.647.500,00**	**7.294.700,00**	**7.093.846,24**	**3.647.500,00**	**7.294.700,00**	**7.028.949,50**
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	13.300,00	23.070,38	7.000,00	13.300,00	22.974,35
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	300,00	300,00	548,50	300,00	300,00	548,50
439000	413000	160	Handelswaren	76.000,00	152.000,00	48.490,00	76.000,00	152.000,00	48.490,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	500,00	1.000,00	5.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00
439000	430000	160	Lebensmittel	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	88,02
439000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	215,26	0,00	0,00	215,26
439000	454000	160	Reinigungsmittel	300,00	300,00	89,89	300,00	300,00	89,89
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	900,00	1.200,00	1.056,91	900,00	1.200,00	1.056,91
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	7.500,00	1.600,61	4.000,00	7.500,00	1.600,61
439000	457000	160	Druckwerke	2.700,00	5.100,00	4.747,84	2.700,00	5.100,00	4.401,22

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	9.500,00	18.700,00	6.278,36	9.500,00	18.700,00	6.278,36
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	700,00	715,64	600,00	700,00	715,64
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	725,75	0,00	0,00	725,75
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	600,00	127,77	500,00	600,00	127,77
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.081,90	0,00	0,00	0,00
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,90
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	30,04	100,00	100,00	30,04
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	102.500,00	200.900,00	95.866,87	102.500,00	200.900,00	95.373,22
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	17.200,00	34.300,00	25.580,21	17.200,00	34.300,00	19.747,51
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	5.382,48
439000	621000	160	Sonstige Transporte	16.100,00	31.900,00	11.777,42	16.100,00	31.900,00	11.777,42
439000	630000	160	Postdienste	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	8,40
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.100,00	6.100,00	7.024,15	3.100,00	6.100,00	7.024,15
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	5.200,00	10.400,00	6.615,37	5.200,00	10.400,00	6.615,37
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.238,16	0,00	0,00	4.238,16
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	3.117,08	300,00	600,00	3.117,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.900,00	83.300,00	62.506,09	41.900,00	83.300,00	57.910,57
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	15.600,00	31.000,00	21.650,26	15.600,00	31.000,00	21.752,47
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	112.500,00	225.000,00	212.593,99	112.500,00	225.000,00	179.056,11
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.200,00	66.200,00	220.150,07	33.200,00	66.200,00	182.791,17
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	161.300,00	322.200,00	454.394,32	161.300,00	322.200,00	383.599,75
439000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	844,51	0,00	0,00	844,51
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.400,00	4.600,00	0,00	2.400,00	4.600,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.300,00	16.600,00	12.963,83	8.300,00	16.600,00	5.827,73
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	630,54	0,00	0,00	3.560,98
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.900,00	15.500,00	8.228,46	7.900,00	15.500,00	8.228,46
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	114,72	0,00	0,00	114,72
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.369,60	0,00	0,00	1.369,60
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	2.700,00	1.893,47	1.500,00	2.700,00	1.893,47
439000	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	111,14	0,00	0,00	111,14
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.100,00	39.400,00	26.170,92	20.100,00	39.400,00	21.965,26
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	430,58	0,00	0,00	1.884,74
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	6.800,00	14.259,07	3.400,00	6.800,00	12.801,09
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.700,00	12.800,00	1.701,43	6.700,00	12.800,00	1.701,43
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	9.600,00	18.700,00	4.047,25	9.600,00	18.700,00	4.047,25
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	635.500,00	1.269.900,00	921.751,63	635.500,00	1.269.900,00	918.915,03
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	385,39	0,00	0,00	315,67
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.400,00	1.125,43	1.200,00	2.400,00	464,59
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.600,00	11.436,32	1.000,00	1.600,00	11.436,32
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.500,00	9.000,00	8.631,04	4.500,00	9.000,00	8.631,04
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	273.500,00	547.000,00	487.196,05	273.500,00	547.000,00	487.196,05
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.700,00	91.300,00	83.368,63	45.700,00	91.300,00	83.368,63
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	26.585,25	0,00	0,00	26.585,25
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	16.621,60	0,00	0,00	16.621,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	981.600,00	1.960.300,00	1.577.539,67	981.600,00	1.960.300,00	1.573.968,69
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	7.079,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	7.079,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.307.400,00**	**2.606.100,00**	**2.223.557,68**	**1.307.400,00**	**2.606.100,00**	**2.132.817,49**
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.700,00	19.400,00	11.250,00	9.700,00	19.400,00	11.250,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.700,00	19.400,00	11.250,00	9.700,00	19.400,00	11.250,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	399.700,00	401.100,00	444.870,00	200.600,00	401.100,00	444.870,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	111.700,00	222.900,00	107.874,58	111.700,00	222.900,00	107.874,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	511.400,00	624.000,00	552.744,58	312.300,00	624.000,00	552.744,58
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**521.100,00**	**643.400,00**	**563.994,58**	**322.000,00**	**643.400,00**	**563.994,58**
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	450,18	0,00	400,00	450,18
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	400,00	450,18	0,00	400,00	450,18
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**400,00**	**450,18**	**0,00**	**400,00**	**450,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.476.000,00**	**10.544.600,00**	**9.881.848,68**	**5.276.900,00**	**10.544.600,00**	**9.726.211,75**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.409.200,00**	**-10.422.800,00**	**-9.836.874,60**	**-5.210.100,00**	**-10.422.800,00**	**-9.680.776,74**
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.425,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.425,50			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**14.425,50**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**14.425,50**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.409.200,00**	**-10.422.800,00**	**-9.822.449,10**			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	11.500,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.500,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
439000	040000	160	Fahrzeuge				0,00	0,00	4.508,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.508,00
439000	042000	160	ABGA				6.400,00	12.700,00	5.339,34
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.400,00	12.700,00	5.339,34
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.400,00**	**12.700,00**	**9.847,34**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.400,00**	**12.700,00**	**9.847,34**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.400,00**	**-1.200,00**	**-9.847,34**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.216.500,00**	**-10.424.000,00**	**-9.690.624,08**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	9.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	9.900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.100,00	12.165,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	15.100,00	12.165,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**15.100,00**	**12.165,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**15.100,00**	**12.165,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-15.100,00**	**-2.265,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.216.500,00**	**-10.439.100,00**	**-9.692.889,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**439400**		**Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.**						
Operative Gebarung									
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
439400	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	1.500,00	23.625,00	800,00	1.500,00	23.625,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**2.100,00**	**23.701,79**	**1.100,00**	**2.100,00**	**23.625,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100,00**	**2.100,00**	**23.701,79**	**1.100,00**	**2.100,00**	**23.625,00**
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	68.900,00	137.700,00	130.680,18	68.900,00	137.700,00	130.680,18

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439400	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.653,55	0,00	0,00	3.653,55
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.800,00	5.500,00	20.350,48	2.800,00	5.500,00	20.350,48
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	6.324,95	0,00	0,00	6.324,95
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.100,00	9.725,19	3.100,00	6.100,00	9.725,19
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.900,00	149.500,00	170.734,35	74.900,00	149.500,00	170.734,35
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.700,00	5.300,00	5.710,74	2.700,00	5.300,00	5.710,74
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	500,00	1.071,35	300,00	500,00	1.071,35
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.000,00	27.900,00	29.106,60	14.000,00	27.900,00	29.106,60
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	830,00	300,00	500,00	830,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	15,05
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.300,00	34.200,00	36.733,74	17.300,00	34.200,00	36.733,74
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.184,15	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.184,15	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**92.200,00**	**183.700,00**	**211.652,24**	**92.200,00**	**183.700,00**	**207.468,09**
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.532,88	1.600,00	3.200,00	2.532,88
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	200,00	300,00	36,68	200,00	300,00	36,68
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46
439400	430000	160	Lebensmittel	0,00	0,00	177,46	0,00	0,00	177,46
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	55,14	100,00	100,00	55,14
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	341,19	100,00	200,00	341,19
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	139,97	300,00	600,00	139,97
439400	457000	160	Druckwerke	500,00	1.000,00	883,07	500,00	1.000,00	750,51
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	888,39	100,00	100,00	888,39

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439400	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	203,39	100,00	100,00	203,39
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	72,50	100,00	100,00	72,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	6.300,00	5.441,13	3.500,00	6.300,00	5.308,57
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	5.200,00	4.882,31	2.600,00	5.200,00	4.718,90
439400	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	300,00	68,17	200,00	300,00	68,17
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	56,76
439400	670000	160	Versicherungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	512,61	400,00	700,00	512,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	6.400,00	5.519,85	3.300,00	6.400,00	5.356,44
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	1.000,00	1.089,92	500,00	1.000,00	906,60
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.000,00	1.099,92	500,00	1.000,00	916,60
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.800,00	15.600,00	13.395,17	7.800,00	15.600,00	12.136,37
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	890,56	100,00	100,00	890,56
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	800,00	1.500,00	1.263,50	800,00	1.500,00	1.263,50
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	17.800,00	15.549,23	9.100,00	17.800,00	14.290,43
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	91,10	100,00	100,00	91,10
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	3.500,00	5.809,00	1.800,00	3.500,00	5.809,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	1.300,00	163,60	700,00	1.300,00	163,60
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	400,00	331,70	200,00	400,00	331,70
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	7.800,00	15.600,00	3.215,83	7.800,00	15.600,00	3.215,83
439400	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	465,64	0,00	0,00	465,64
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	1.994,23	900,00	1.700,00	1.994,23

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439400	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	900,00	1.700,00	1.742,12	900,00	1.700,00	1.742,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.200,00	22.400,00	20.232,00	11.200,00	22.400,00	20.232,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.900,00	21.800,00	14.569,00	10.900,00	21.800,00	14.569,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.300,00	76.000,00	55.614,22	38.300,00	76.000,00	55.614,22
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**54.700,00**	**107.500,00**	**83.224,35**	**54.700,00**	**107.500,00**	**81.486,26**
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	800,00	1.600,00	575,00	800,00	1.600,00	575,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	1.600,00	575,00	800,00	1.600,00	575,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**800,00**	**1.600,00**	**575,00**	**800,00**	**1.600,00**	**575,00**
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	136,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	136,90
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**136,90**	**0,00**	**0,00**	**136,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**147.700,00**	**292.800,00**	**295.588,49**	**147.700,00**	**292.800,00**	**289.666,25**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-146.600,00**	**-290.700,00**	**-271.886,70**	**-146.600,00**	**-290.700,00**	**-266.041,25**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-146.600,00**	**-290.700,00**	**-271.886,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439400	042000	160	ABGA				300,00	500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	500,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**300,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**300,00**	**500,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-300,00**	**-500,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-146.900,00**	**-291.200,00**	**-266.041,25**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-146.900,00**	**-291.200,00**	**-266.041,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**439700**		**Jugendwohlfahrtsgesetz**						
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.945.000,00	13.890.000,00	12.962.624,00	6.945.000,00	13.890.000,00	12.801.916,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.945.000,00	13.890.000,00	12.962.624,00	6.945.000,00	13.890.000,00	12.801.916,74
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	2.600,00	5.200,00	28.538,81	2.600,00	5.200,00	24.125,39
439700	829000	160	Sonstige Erträge	2.600,00	5.200,00	140.276,35	2.600,00	5.200,00	111.496,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	10.400,00	168.815,16	5.200,00	10.400,00	135.621,64
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.950.200,00**	**13.900.400,00**	**13.131.439,16**	**6.950.200,00**	**13.900.400,00**	**12.937.538,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.950.200,00**	**13.900.400,00**	**13.131.439,16**	**6.950.200,00**	**13.900.400,00**	**12.937.538,38**
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	49.532,71	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	10.363.000,00	20.726.000,00	21.694.197,71	10.363.000,00	20.726.000,00	21.685.066,98
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	181,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.369.100,00	20.738.200,00	21.743.730,42	10.369.100,00	20.738.200,00	21.685.248,96
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**10.369.200,00**	**20.738.300,00**	**21.743.730,42**	**10.369.200,00**	**20.738.300,00**	**21.685.248,96**
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	450.200,00	900.400,00	319.650,58	450.200,00	900.400,00	315.501,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	450.200,00	900.400,00	319.650,58	450.200,00	900.400,00	315.501,96
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**450.200,00**	**900.400,00**	**319.650,58**	**450.200,00**	**900.400,00**	**315.501,96**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.819.400,00**	**21.638.700,00**	**22.063.381,00**	**10.819.400,00**	**21.638.700,00**	**22.000.750,92**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.869.200,00**	**-7.738.300,00**	**-8.931.941,84**	**-3.869.200,00**	**-7.738.300,00**	**-9.063.212,54**
439700	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	360.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	360.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.869.200,00**	**-7.738.300,00**	**-8.571.941,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.869.200,00**	**-7.738.300,00**	**-9.063.212,54**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.869.200,00**	**-7.738.300,00**	**-9.063.212,54**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**439800**		**Wohnen und sozialpädagogische Betreuung**						
Operative Gebarung									
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	10.887,97	0,00	0,00	10.887,97
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	10.887,97	0,00	0,00	10.887,97
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**11.262,07**	**0,00**	**0,00**	**10.887,97**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**11.262,07**	**0,00**	**0,00**	**10.887,97**
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	941,85	0,00	0,00	941,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	941,85	0,00	0,00	941,85
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	12.200,00	9.536,17	6.100,00	12.200,00	8.224,61
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.102,80	0,00	0,00	919,24
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	277,92	300,00	600,00	277,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	12.800,00	10.928,89	6.400,00	12.800,00	9.433,77
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.500,00	79.000,00	75.835,05	39.500,00	79.000,00	63.695,51
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.500,00	79.000,00	75.835,05	39.500,00	79.000,00	63.695,51
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.900,00	15.700,00	17.759,04	7.900,00	15.700,00	17.759,04
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.400,00	16.500,00	18.133,14	8.400,00	16.500,00	17.759,04
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	3.700,00	1.691,46	1.900,00	3.700,00	1.691,46
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.500,45	0,00	0,00	1.500,45
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	4.200,00	397,40	2.100,00	4.200,00	260,55
439800	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	2.200,00	2.201,72	1.100,00	2.200,00	2.201,72
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.100,00	4.100,00	4.038,00	2.100,00	4.100,00	4.038,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	14.200,00	24.829,03	7.200,00	14.200,00	24.692,18
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**61.500,00**	**122.500,00**	**138.768,57**	**61.500,00**	**122.500,00**	**116.522,35**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	313,19	0,00	400,00	313,19
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	400,00	313,19	0,00	400,00	313,19
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**400,00**	**313,19**	**0,00**	**400,00**	**313,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**61.500,00**	**122.900,00**	**139.081,76**	**61.500,00**	**122.900,00**	**116.835,54**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-61.500,00**	**-122.900,00**	**-127.819,69**	**-61.500,00**	**-122.900,00**	**-105.947,57**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-61.500,00**	**-122.900,00**	**-127.819,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-61.500,00**	**-122.900,00**	**-105.947,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	200,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-61.500,00**	**-123.100,00**	**-105.947,57**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.486.500,00	-18.574.700,00	-19.168.522,83	-9.287.400,00	-18.574.700,00	-19.115.978,10
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.486.500,00	-18.574.700,00	-18.794.097,33			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.700,00	-1.700,00	-9.847,34
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.294.100,00	-18.576.400,00	-19.125.825,44
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-15.300,00	-2.265,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.294.100,00	-18.591.700,00	-19.128.090,44
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.486.500,00	-18.574.700,00	-19.168.522,83	-9.287.400,00	-18.574.700,00	-19.115.978,10
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.486.500,00	-18.574.700,00	-18.794.097,33			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.700,00	-1.700,00	-9.847,34
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.294.100,00	-18.576.400,00	-19.125.825,44
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-15.300,00	-2.265,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.294.100,00	-18.591.700,00	-19.128.090,44
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 440100			**Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
440100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	293,79	0,00	0,00	293,79
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	293,79	0,00	0,00	293,79
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**293,79**	**0,00**	**0,00**	**293,79**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**293,79**	**0,00**	**0,00**	**293,79**
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	8.341,97	0,00	0,00	8.341,97
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	8.341,97	0,00	0,00	8.341,97
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**8.341,97**	**0,00**	**0,00**	**8.341,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**8.341,97**	**0,00**	**0,00**	**8.341,97**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-8.048,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.048,18**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-8.048,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-8.048,18**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-8.048,18**
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

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 440200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	24.619,51	0,00	0,00	24.619,51
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	24.619,51	0,00	0,00	24.619,51
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**24.619,51**	**0,00**	**0,00**	**24.619,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**24.619,51**	**0,00**	**0,00**	**24.619,51**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-24.619,51**	**0,00**	**0,00**	**-24.619,51**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-24.619,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-24.619,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-24.619,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 440300			**Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.**						

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	1.286,32	0,00	0,00	1.286,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.286,32	0,00	0,00	1.286,32
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.286,32**	**0,00**	**0,00**	**1.286,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.286,32**	**0,00**	**0,00**	**1.286,32**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.286,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.286,32**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.286,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.286,32**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.286,32**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**440400**		**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	147.409,59	0,00	0,00	147.409,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	147.409,59	0,00	0,00	147.409,59
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**147.409,59**	**0,00**	**0,00**	**147.409,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**147.409,59**	**0,00**	**0,00**	**147.409,59**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-147.409,59**	**0,00**	**0,00**	**-147.409,59**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-147.409,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-147.409,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-147.409,59**
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

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 440		**Einrichtungen**						
UA 440	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-181.363,60	0,00	0,00	-181.363,60
UA 440	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-181.363,60			
UA 440	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-181.363,60
UA 440	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-181.363,60

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 441100			**Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	489,81	0,00	0,00	489,81
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	489,81	0,00	0,00	489,81
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**489,81**	**0,00**	**0,00**	**489,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**489,81**	**0,00**	**0,00**	**489,81**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-489,81**	**0,00**	**0,00**	**-489,81**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-489,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-489,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-489,81**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 441200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.**						
Operative Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	13.182,26	0,00	0,00	13.182,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	13.182,26	0,00	0,00	13.182,26
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**13.182,26**	**0,00**	**0,00**	**13.182,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**13.182,26**	**0,00**	**0,00**	**13.182,26**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-13.182,26**	**0,00**	**0,00**	**-13.182,26**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-13.182,26**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-13.182,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-13.182,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**441400**		**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	9.670,57	0,00	0,00	10.170,57

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	9.670,57	0,00	0,00	10.170,57
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**9.670,57**	**0,00**	**0,00**	**10.170,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**9.670,57**	**0,00**	**0,00**	**10.170,57**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-9.670,57**	**0,00**	**0,00**	**-10.170,57**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-9.670,57**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-10.170,57**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-10.170,57**
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

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 441		**Maßnahmen**						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-23.342,64	0,00	0,00	-23.842,64
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-23.342,64			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-23.842,64
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-23.842,64
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-204.706,24	0,00	0,00	-205.206,24
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-204.706,24			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-205.206,24
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-205.206,24
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 469000			**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	22,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	22,96
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	600,00	188,23	300,00	600,00	188,23
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	600,00	188,23	300,00	600,00	188,23
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**600,00**	**2.711,19**	**300,00**	**600,00**	**2.711,19**
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**36.877,51**	**0,00**	**0,00**	**36.877,51**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**600,00**	**39.588,70**	**300,00**	**600,00**	**39.588,70**
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	33.200,00	66.300,00	62.318,90	33.200,00	66.300,00	62.318,90
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	109.000,00	218.000,00	222.236,02	109.000,00	218.000,00	222.236,02
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	3.400,00	3.784,65	1.700,00	3.400,00	3.784,65
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	952,02	0,00	0,00	952,02
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	144.500,00	288.800,00	289.291,59	144.500,00	288.800,00	289.291,59
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	15.300,00	8.791,87	7.700,00	15.300,00	8.791,87
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.100,00	4.100,00	5.584,43	2.100,00	4.100,00	5.584,43
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.600,00	61.200,00	47.368,97	30.600,00	61.200,00	47.368,97
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	1.468,40	300,00	500,00	1.468,40
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	352,01	0,00	0,00	352,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.700,00	81.100,00	63.565,68	40.700,00	81.100,00	63.565,68

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**185.200,00**	**369.900,00**	**354.001,88**	**185.200,00**	**369.900,00**	**352.857,27**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	4.200,00	62,99	2.100,00	4.200,00	62,99
469000	413000	161	Handelswaren	5.000,00	9.900,00	1.353,18	5.000,00	9.900,00	1.353,18
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	31,49	100,00	100,00	31,49
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	637,95	600,00	1.100,00	637,95
469000	457000	161	Druckwerke	2.600,00	5.100,00	338,13	2.600,00	5.100,00	360,49
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	1.669,47	100,00	100,00	1.669,47
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	63,71	0,00	0,00	63,71
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.700,00	20.800,00	4.156,92	10.700,00	20.800,00	4.179,28
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	800,00	1.600,00	1.188,27	800,00	1.600,00	128,39
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.145,56	0,00	0,00	1.856,98
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	59,62	100,00	100,00	59,62
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	2.100,00	4.100,00	245,17	2.100,00	4.100,00	245,17
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	273,50	0,00	0,00	273,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	6.300,00	2.912,12	3.300,00	6.300,00	2.563,66
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	5.200,00	828,46	2.600,00	5.200,00	828,46
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.100,00	12.100,00	0,00	6.100,00	12.100,00	0,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.200,00	12.300,00	11.781,12	6.200,00	12.300,00	9.817,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.900,00	29.600,00	12.609,58	14.900,00	29.600,00	10.646,06
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	1.000,00	112,90	500,00	1.000,00	0,00
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	202,55
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	3.700,00	202,55	1.900,00	3.700,00	202,55

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.100,00	4.200,00	4.554,24	2.100,00	4.200,00	4.554,24
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	1.245,00	1.000,00	2.000,00	1.245,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	19.600,00	39.200,00	38.400,00	19.600,00	39.200,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	98.200,00	196.400,00	112.597,58	98.200,00	196.400,00	112.597,58
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	98,07	300,00	500,00	98,07
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	700,00	552,76	400,00	700,00	552,76
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.000,00	29.900,00	24.198,00	15.000,00	29.900,00	24.198,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	10.000,00	6.682,00	5.000,00	10.000,00	6.682,00
469000	728017	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	29.542,65	0,00	0,00	29.542,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.200,00	284.000,00	221.460,30	142.200,00	284.000,00	221.460,30
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**173.000,00**	**344.400,00**	**241.341,47**	**173.000,00**	**344.400,00**	**239.051,85**
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	334.100,00	759.700,00	724.599,89	334.100,00	759.700,00	724.599,89
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.100,00	4.200,00	2.650,00	2.100,00	4.200,00	2.650,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	336.200,00	763.900,00	727.249,89	336.200,00	763.900,00	727.249,89
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**336.200,00**	**763.900,00**	**727.249,89**	**336.200,00**	**763.900,00**	**727.249,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**694.400,00**	**1.478.200,00**	**1.322.593,24**	**694.400,00**	**1.478.200,00**	**1.319.159,01**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-694.100,00**	**-1.477.600,00**	**-1.283.004,54**	**-694.100,00**	**-1.477.600,00**	**-1.279.570,31**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-694.100,00**	**-1.477.600,00**	**-1.283.004,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	ABGA				500,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-694.600,00**	**-1.478.600,00**	**-1.279.570,31**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-694.600,00**	**-1.478.600,00**	**-1.279.570,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**469200**		**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	0,00	10.115,43	0,00	0,00	10.115,43
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	137,34
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	11.393,25	0,00	0,00	11.393,25
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	4.751,85	0,00	0,00	4.751,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	16.800,00	45.600,00	11.926,50	16.800,00	45.600,00	11.926,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	45.600,00	16.795,85	16.800,00	45.600,00	16.795,85
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-710.900,00	-1.523.200,00	-1.311.617,64	-710.900,00	-1.523.200,00	-1.308.183,41
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-710.900,00	-1.523.200,00	-1.311.617,64			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-1.000,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.400,00	-1.524.200,00	-1.308.183,41
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711.400,00	-1.524.200,00	-1.308.183,41
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-710.900,00	-1.523.200,00	-1.311.617,64	-710.900,00	-1.523.200,00	-1.308.183,41
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-710.900,00	-1.523.200,00	-1.311.617,64			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-1.000,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.400,00	-1.524.200,00	-1.308.183,41
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711.400,00	-1.524.200,00	-1.308.183,41
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**480000**		**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	816005	320	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	148,42
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	148,42
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	127,54	200,00	400,00	127,54
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	400,00	166,47	200,00	400,00	127,54
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	5.500,00	11.000,00	14.370,00	5.500,00	11.000,00	14.370,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	11.000,00	14.370,00	5.500,00	11.000,00	14.370,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.700,00**	**11.400,00**	**16.998,71**	**5.700,00**	**11.400,00**	**14.645,96**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.700,00**	**11.400,00**	**16.998,71**	**5.700,00**	**11.400,00**	**14.645,96**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	280.500,00	561.000,00	521.098,41	280.500,00	561.000,00	521.098,41
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	76.300,00	152.600,00	203.451,61	76.300,00	152.600,00	203.451,61
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	5.000,00	5.146,08	2.500,00	5.000,00	5.146,08
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	359.700,00	719.300,00	729.696,10	359.700,00	719.300,00	729.696,10
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	26.400,00	18.939,37	13.200,00	26.400,00	18.939,37
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	18.500,00	18.302,46	9.300,00	18.500,00	18.302,46
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.200,00	58.400,00	59.450,25	29.200,00	58.400,00	59.450,25
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	911,00	500,00	1.000,00	911,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.300,00	104.500,00	97.603,08	52.300,00	104.500,00	97.603,08
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - 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.	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**412.100,00**	**824.000,00**	**828.301,93**	**412.100,00**	**824.000,00**	**827.326,48**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	122,40	500,00	1.000,00	122,40
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
480000	457000	320	Druckwerke	4.600,00	10.200,00	1.212,43	4.600,00	10.200,00	950,80
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	1.300,00	324,00	700,00	1.300,00	324,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	115,44	100,00	200,00	115,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	13.800,00	1.774,27	6.500,00	13.800,00	1.512,64
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.400,00	4.800,00	5.385,60	2.400,00	4.800,00	4.488,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	1.600,00	3.200,00	1.737,04	1.600,00	3.200,00	1.737,04
480000	670000	320	Versicherungen	100,00	200,00	159,23	100,00	200,00	159,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	9.500,00	7.281,87	4.800,00	9.500,00	6.384,27
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.200,00	98.200,00	93.784,50	49.200,00	98.200,00	77.309,82
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.300,00	104.300,00	97.443,43	52.300,00	104.300,00	80.968,75
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	600,00	1.500,31	300,00	600,00	1.500,31
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.500,31	500,00	1.000,00	1.500,31
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	38,55	200,00	400,00	38,55
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	449,68	300,00	500,00	449,68
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	24.800,00	49.600,00	3.259,50	24.800,00	49.600,00	3.259,50
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	1.600,00	1.606,76	800,00	1.600,00	1.606,76
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.800,00	61.500,00	65.042,98	30.800,00	61.500,00	64.441,98

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.400,00	18.800,00	16.716,20	9.400,00	18.800,00	16.716,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.300,00	132.400,00	87.113,67	66.300,00	132.400,00	86.512,67
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**130.400,00**	**261.000,00**	**195.113,55**	**130.400,00**	**261.000,00**	**176.878,64**
480000	751000	320	Transfers an Länder	17.900,00	35.700,00	33.312,80	17.900,00	35.700,00	33.312,80
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.900,00	35.700,00	33.312,80	17.900,00	35.700,00	33.312,80
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.800,00	81.600,00	81.000,00	40.800,00	81.600,00	81.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.800,00	81.600,00	81.000,00	40.800,00	81.600,00	81.000,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	336.600,00	673.200,00	420.419,00	336.600,00	673.200,00	420.419,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.400,00	124.800,00	29.230,00	62.400,00	124.800,00	29.230,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	57.600,00	115.100,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	456.600,00	913.100,00	530.949,00	399.000,00	798.000,00	449.649,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**515.300,00**	**1.030.400,00**	**645.261,80**	**457.700,00**	**915.300,00**	**563.961,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.057.800,00**	**2.115.400,00**	**1.668.677,28**	**1.000.200,00**	**2.000.300,00**	**1.568.166,92**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.052.100,00**	**-2.104.000,00**	**-1.651.678,57**	**-994.500,00**	**-1.988.900,00**	**-1.553.520,96**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.052.100,00**	**-2.104.000,00**	**-1.651.678,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	ABGA				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				57.600,00	115.100,00	81.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				57.600,00	115.100,00	81.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**57.600,00**	**115.100,00**	**81.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**58.600,00**	**117.100,00**	**81.300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-58.600,00**	**-117.100,00**	**-81.300,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.053.100,00**	**-2.106.000,00**	**-1.634.820,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.053.100,00**	**-2.106.000,00**	**-1.634.820,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**480**		**Allgemeine Wohnbauförderung**						
UA	480	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.052.100,00	-2.104.000,00	-1.651.678,57	-994.500,00	-1.988.900,00	-1.553.520,96
UA	480	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.052.100,00	-2.104.000,00	-1.651.678,57			
UA	480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.600,00	-117.100,00	-81.300,00
UA	480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.053.100,00	-2.106.000,00	-1.634.820,96
UA	480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.053.100,00	-2.106.000,00	-1.634.820,96
A	**48**		**Wohnbauförderung**						
A	48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.052.100,00	-2.104.000,00	-1.651.678,57	-994.500,00	-1.988.900,00	-1.553.520,96
A	48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.052.100,00	-2.104.000,00	-1.651.678,57			
A	48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.600,00	-117.100,00	-81.300,00
A	48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.053.100,00	-2.106.000,00	-1.634.820,96
A	48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.053.100,00	-2.106.000,00	-1.634.820,96
A	48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.587.200,00	-145.030.700,00	-129.711.706,12	-72.318.500,00	-144.892.100,00	-147.489.063,29
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.587.200,00	-145.030.700,00	-129.337.280,62			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-637.600,00	-937.100,00	-195.510,24
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.956.100,00	-145.829.200,00	-147.684.573,53
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				411.900,00	244.600,00	-237.874,97
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.544.200,00	-145.584.600,00	-147.922.448,50
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 500000			**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.200,00	22.400,00	28.448,78	11.200,00	22.400,00	28.448,78
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	500,00	0,62	300,00	500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.500,00	22.900,00	28.449,40	11.500,00	22.900,00	28.448,78
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.700,00**	**23.200,00**	**28.449,40**	**11.700,00**	**23.200,00**	**28.448,78**
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.700,00**	**23.200,00**	**48.049,40**	**11.700,00**	**23.200,00**	**48.048,78**
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	433.500,00	867.000,00	838.972,86	433.500,00	867.000,00	838.972,86
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	30.600,00	17.338,62	15.300,00	30.600,00	17.338,62
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	17.685,73	0,00	0,00	17.685,73
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	23.000,00	45.900,00	59.624,03	23.000,00	45.900,00	59.624,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.600,00	1.433.100,00	1.984.427,80	716.600,00	1.433.100,00	1.984.427,80
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	50.000,00	58.372,61	25.000,00	50.000,00	58.372,61
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	37.400,00	35.539,66	18.700,00	37.400,00	35.539,66
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.300,00	126.500,00	260.951,03	63.300,00	126.500,00	260.951,03
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.100,00	7.000,40	3.600,00	7.100,00	7.000,40
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	2.029,65	0,00	0,00	2.029,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	110.600,00	221.000,00	363.893,35	110.600,00	221.000,00	363.893,35
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.700,00	7.300,00	7.290,44	3.700,00	7.300,00	7.290,44
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	802,69	0,00	0,00	802,69

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - 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.	3.700,00	7.300,00	8.093,13	3.700,00	7.300,00	8.093,13
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	398.820,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	398.820,72	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**830.900,00**	**1.661.400,00**	**2.755.235,00**	**830.900,00**	**1.661.400,00**	**2.356.414,28**
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	22.000,00	11.098,76	11.000,00	22.000,00	11.074,88
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	2.182,64	0,00	0,00	2.182,64
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	2.600,00	5.100,00	7.230,14	2.600,00	5.100,00	7.230,14
500000	430000	170	Lebensmittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	313,65	100,00	200,00	313,65
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.000,00	30,00	500,00	1.000,00	30,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.200,00	9.025,48	2.600,00	5.200,00	9.025,48
500000	457000	170	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	1.917,45	1.400,00	2.700,00	1.917,45
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	1.800,00	3.600,00	11.290,47	1.800,00	3.600,00	11.290,47
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	15.636,04	1.900,00	3.700,00	9.630,78
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	1.770,57	300,00	500,00	1.770,57
500000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	25,47
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	181,80	0,00	0,00	181,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.000,00	45.500,00	61.959,77	23.000,00	45.500,00	55.930,63
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.800,00	21.500,00	23.113,58	10.800,00	21.500,00	20.242,93
500000	621000	170	Sonstige Transporte	12.100,00	24.100,00	19.261,60	12.100,00	24.100,00	17.867,20
500000	630000	170	Postdienste	13.000,00	26.000,00	22.194,16	13.000,00	26.000,00	22.194,16
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	4.307,57	500,00	1.000,00	4.307,57
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	90,72
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	5.800,00	8.394,51	2.900,00	5.800,00	8.394,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.300,00	78.400,00	77.362,14	39.300,00	78.400,00	73.097,09

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	10.824,00	500,00	1.000,00	10.824,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.000,00	10.824,00	500,00	1.000,00	10.824,00
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	186,17
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.700,00	17.400,00	6.017,38	8.700,00	17.400,00	5.157,55
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	25.500,00	51.000,00	19.521,60	25.500,00	51.000,00	19.521,60
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	107,15	200,00	300,00	88,24
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	370,42	500,00	1.000,00	370,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.900,00	69.700,00	26.202,72	34.900,00	69.700,00	25.342,89
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.200,00	8.400,00	8.059,21	4.200,00	8.400,00	8.059,21
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.100,00	97,00	1.600,00	3.100,00	97,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	175,40	1.400,00	2.700,00	175,40
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.400,00	2.800,00	2.600,00	1.400,00	2.800,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	285.400,00	570.700,00	102.022,28	285.400,00	570.700,00	102.022,28
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	528,22	0,00	0,00	0,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	3.100,00	923,64	1.600,00	3.100,00	830,15
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.700,00	31.400,00	29.621,44	15.700,00	31.400,00	29.621,44
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.300,00	122.500,00	101.955,60	61.300,00	122.500,00	101.955,60
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.000,00	55.900,00	51.668,00	28.000,00	55.900,00	51.668,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	72.081,60	0,00	0,00	72.081,60
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	74.046,00	0,00	0,00	74.046,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400.700,00	800.700,00	443.778,39	400.700,00	800.700,00	440.556,68
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**498.400,00**	**995.300,00**	**620.825,77**	**498.400,00**	**995.300,00**	**605.751,29**
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	89.400,00	183.600,00	179.350,00	89.400,00	183.600,00	179.350,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	89.400,00	183.600,00	180.250,00	89.400,00	183.600,00	180.250,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**89.400,00**	**183.600,00**	**195.350,00**	**89.400,00**	**183.600,00**	**195.350,00**
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	800,00	853,15	0,00	800,00	853,15
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	800,00	853,15	0,00	800,00	853,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**800,00**	**853,15**	**0,00**	**800,00**	**853,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.418.700,00**	**2.841.100,00**	**3.572.263,92**	**1.418.700,00**	**2.841.100,00**	**3.158.368,72**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.407.000,00**	**-2.817.900,00**	**-3.524.214,52**	**-1.407.000,00**	**-2.817.900,00**	**-3.110.319,94**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.407.000,00**	**-2.817.900,00**	**-3.524.214,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	042000	170	ABGA				3.200,00	6.400,00	1.248,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.200,00	6.400,00	1.248,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.200,00**	**6.400,00**	**1.248,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.200,00**	**6.400,00**	**1.248,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.200,00**	**-6.400,00**	**-1.248,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.410.200,00**	**-2.824.300,00**	**-3.111.567,94**
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	43,07

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	200,00	43,07
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**200,00**	**43,07**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**43,07**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-200,00**	**1.256,93**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.410.200,00**	**-2.824.500,00**	**-3.110.311,01**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**500**		**Gesundheitsamt**						
UA	500	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.407.000,00	-2.817.900,00	-3.524.214,52	-1.407.000,00	-2.817.900,00	-3.110.319,94
UA	500	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.407.000,00	-2.817.900,00	-3.524.214,52			
UA	500	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.200,00	-6.400,00	-1.248,00
UA	500	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.410.200,00	-2.824.300,00	-3.111.567,94
UA	500	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	1.256,93
UA	500	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.410.200,00	-2.824.500,00	-3.110.311,01

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 501000			**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	0,42	200,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	300,00	0,42	200,00	300,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.479,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.479,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**400,00**	**1.480,21**	**300,00**	**400,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**400,00**	**1.480,21**	**300,00**	**400,00**	**0,00**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	372.000,00	744.000,00	844.406,63	372.000,00	744.000,00	844.406,63
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	365.700,00	731.300,00	650.802,10	365.700,00	731.300,00	650.802,10
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.100,00	2.200,00	18.834,24	1.100,00	2.200,00	18.834,24
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	5.500,00	10.630,19	2.800,00	5.500,00	10.630,19
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.900,00	3.800,00	16.671,46	1.900,00	3.800,00	16.671,46
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	4.100,00	2.649,84	2.100,00	4.100,00	2.649,84
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	745.600,00	1.490.900,00	1.543.994,46	745.600,00	1.490.900,00	1.543.994,46
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.700,00	71.400,00	45.114,46	35.700,00	71.400,00	45.114,46
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.600,00	29.100,00	33.305,76	14.600,00	29.100,00	33.305,76
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.400,00	130.700,00	170.226,63	65.400,00	130.700,00	170.226,63
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	6.356,80	2.800,00	5.600,00	6.356,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	118.500,00	236.800,00	255.003,65	118.500,00	236.800,00	255.003,65
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	3.641,46	1.800,00	3.600,00	3.641,46
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	3.600,00	3.641,46	1.800,00	3.600,00	3.641,46
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.166,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	28.166,34	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**865.900,00**	**1.731.300,00**	**1.830.805,91**	**865.900,00**	**1.731.300,00**	**1.802.639,57**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	900,00	5.290,20	500,00	900,00	5.290,20
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	617,92	0,00	0,00	617,92
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	200,00	831,65	100,00	200,00	831,65
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	782,96	100,00	100,00	782,96
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	200,00	30,56	100,00	200,00	30,56
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	1.800,00	1.672,21	900,00	1.800,00	1.672,21
501000	457000	330	Druckwerke	700,00	1.300,00	9.284,59	700,00	1.300,00	9.275,84
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	3.151,00	300,00	500,00	3.151,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	235,18	100,00	100,00	235,18
501000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	5.100,00	21.913,01	2.800,00	5.100,00	21.904,26
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	200,00	509,67	100,00	200,00	509,67
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	11.300,00	15.191,18	5.700,00	11.300,00	13.304,49
501000	621000	330	Sonstige Transporte	200,00	300,00	139,10	200,00	300,00	139,10
501000	630000	330	Postdienste	1.000,00	2.000,00	1.384,13	1.000,00	2.000,00	1.384,13
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	2.542,73	100,00	200,00	2.542,73
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	59,63
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	4.300,00	3.259,17	2.200,00	4.300,00	3.259,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	18.300,00	23.085,61	9.300,00	18.300,00	21.198,92
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	300,00	600,00	4.809,40	300,00	600,00	5.117,21
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.944,06	1.900,00	3.700,00	2.958,00
501000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	219,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	4.300,00	7.972,92	2.200,00	4.300,00	8.294,67
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.132,66	0,00	0,00	0,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	7.000,00	3.949,73	3.500,00	7.000,00	3.389,67
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	81,30

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	70,43	0,00	0,00	58,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	200,00	53,90	100,00	200,00	53,90
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.750,81	0,00	0,00	1.750,81
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	7.800,00	7.038,83	3.900,00	7.800,00	5.346,11
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	600,00	274,46	300,00	600,00	274,46
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.200,00	4.400,00	5.296,76	2.200,00	4.400,00	5.296,76
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	700,00	1.744,73	400,00	700,00	1.744,73
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	3.200,00	6.400,00	2.027,22	3.200,00	6.400,00	2.613,52
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	3.000,00	61.628,44	1.500,00	3.000,00	61.628,44
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	1.000,00	289,24	500,00	1.000,00	227,80
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	29.926,71	200,00	400,00	29.926,71
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.400,00	20.800,00	20.096,48	10.400,00	20.800,00	20.096,48
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.800,00	197.500,00	169.455,60	98.800,00	197.500,00	169.455,60
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.200,00	14.400,00	0,00	7.200,00	14.400,00	0,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.316,88	0,00	0,00	3.316,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.700,00	249.200,00	329.036,52	124.700,00	249.200,00	329.561,38
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**142.900,00**	**284.700,00**	**389.144,14**	**142.900,00**	**284.700,00**	**386.305,34**
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**2,05**	**0,00**	**0,00**	**2,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.008.800,00**	**2.016.000,00**	**2.219.952,10**	**1.008.800,00**	**2.016.000,00**	**2.188.946,96**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.008.500,00**	**-2.015.600,00**	**-2.218.471,89**	**-1.008.500,00**	**-2.015.600,00**	**-2.188.946,96**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.008.500,00**	**-2.015.600,00**	**-2.218.471,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
501000	042000	330	ABGA				400,00	700,00	972,48
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	700,00	972,48
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**900,00**	**972,48**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**900,00**	**972,48**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-900,00**	**-972,48**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.009.000,00**	**-2.016.500,00**	**-2.189.919,44**
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.009.000,00**	**-2.016.500,00**	**-2.188.919,44**
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

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 501		**Umweltschutzamt**						
UA 501	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.008.500,00	-2.015.600,00	-2.218.471,89	-1.008.500,00	-2.015.600,00	-2.188.946,96
UA 501	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.008.500,00	-2.015.600,00	-2.218.471,89			
UA 501	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-900,00	-972,48
UA 501	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.009.000,00	-2.016.500,00	-2.189.919,44
UA 501	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	1.000,00
UA 501	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.009.000,00	-2.016.500,00	-2.188.919,44
A 50		**Gesonderte Verwaltung**						
A 50	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.415.500,00	-4.833.500,00	-5.742.686,41	-2.415.500,00	-4.833.500,00	-5.299.266,90
A 50	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.415.500,00	-4.833.500,00	-5.742.686,41			
A 50	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-7.300,00	-2.220,48
A 50	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.419.200,00	-4.840.800,00	-5.301.487,38
A 50	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	2.256,93
A 50	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.419.200,00	-4.841.000,00	-5.299.230,45
A 50	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 512000			**Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung**						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	117.300,00	234.600,00	211.449,25	117.300,00	234.600,00	211.449,25
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117.300,00	234.600,00	211.512,61	117.300,00	234.600,00	211.450,19
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**117.800,00**	**235.600,00**	**211.576,71**	**117.800,00**	**235.600,00**	**211.450,19**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**117.800,00**	**235.600,00**	**211.576,71**	**117.800,00**	**235.600,00**	**211.450,19**
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	51.300,00	102.600,00	90.937,85	51.300,00	102.600,00	90.937,85
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.900,00	449.800,00	400.483,46	224.900,00	449.800,00	400.483,46
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	32.300,00	64.600,00	0,00	32.300,00	64.600,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.100,00	2.708,52	1.100,00	2.100,00	2.708,52
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	11.700,00	13.595,91	5.900,00	11.700,00	13.595,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	315.500,00	630.800,00	507.725,74	315.500,00	630.800,00	507.725,74
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	20.071,90	10.200,00	20.400,00	20.071,90
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.700,00	9.400,00	10.034,32	4.700,00	9.400,00	10.034,32
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.400,00	82.800,00	87.187,07	41.400,00	82.800,00	87.187,07
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	3.000,00	3.344,40	1.500,00	3.000,00	3.344,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.800,00	115.600,00	120.637,69	57.800,00	115.600,00	120.637,69
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.923,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.923,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**373.300,00**	**746.400,00**	**634.286,68**	**373.300,00**	**746.400,00**	**628.363,43**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	1.738,32	400,00	800,00	1.738,32
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	573,77	300,00	600,00	573,77
512000	457000	170	Druckwerke	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	344,72	500,00	1.000,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	2,20
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	65,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	3.500,00	2.724,77	1.900,00	3.500,00	2.724,26
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	593,26	0,00	0,00	4.229,24
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	5.700,00	4.017,13	2.900,00	5.700,00	203,21
512000	621000	170	Sonstige Transporte	113.400,00	226.800,00	215.678,76	113.400,00	226.800,00	215.678,76
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,20	100,00	100,00	79,20
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	500,00	395,81	300,00	500,00	395,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	116.700,00	233.100,00	220.764,16	116.700,00	233.100,00	220.586,22
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	7.900,00	4.546,50	4.000,00	7.900,00	4.546,50
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	6,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	7.900,00	4.554,42	4.000,00	7.900,00	4.553,10
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	1.596,66
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.240,33	1.500,00	3.000,00	642,28
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	1.500,00	189,24	800,00	1.500,00	189,24
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	134,44	100,00	200,00	134,44
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.800,00	2.563,48	3.000,00	5.800,00	2.562,62
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	3.000,00	74,31	1.500,00	3.000,00	74,31
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	281,14	300,00	500,00	281,14

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	501.300,00	948.600,00	919.125,94	501.300,00	948.600,00	919.125,94
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	834,62	0,00	0,00	417,31
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.500,00	1.389,94	800,00	1.500,00	1.805,75
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	1.049,60	500,00	1.000,00	1.049,60
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	43.900,00	41.692,80	22.000,00	43.900,00	41.692,80
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400,00	800,00	708,00	400,00	800,00	708,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	526.800,00	999.300,00	965.156,35	526.800,00	999.300,00	965.154,85
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**652.400,00**	**1.249.600,00**	**1.195.763,18**	**652.400,00**	**1.249.600,00**	**1.195.581,05**
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	103.300,00	206.600,00	205.900,00	103.300,00	206.600,00	205.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	103.300,00	206.600,00	205.900,00	103.300,00	206.600,00	205.900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**103.300,00**	**206.600,00**	**205.900,00**	**103.300,00**	**206.600,00**	**205.900,00**
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	896,91	0,00	700,00	896,91
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	700,00	896,91	0,00	700,00	896,91
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**700,00**	**896,91**	**0,00**	**700,00**	**896,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.129.000,00**	**2.203.300,00**	**2.036.846,77**	**1.129.000,00**	**2.203.300,00**	**2.030.741,39**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.011.200,00**	**-1.967.700,00**	**-1.825.270,06**	**-1.011.200,00**	**-1.967.700,00**	**-1.819.291,20**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.011.200,00**	**-1.967.700,00**	**-1.825.270,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	042000	170	ABGA				500,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.011.700,00**	**-1.968.700,00**	**-1.819.291,20**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	27.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	27.000,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-27.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.011.700,00**	**-1.995.700,00**	**-1.819.291,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 512			**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.011.200,00	-1.967.700,00	-1.825.270,06	-1.011.200,00	-1.967.700,00	-1.819.291,20
UA 512	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.011.200,00	-1.967.700,00	-1.825.270,06			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-1.000,00	0,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.011.700,00	-1.968.700,00	-1.819.291,20
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-27.000,00	0,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.011.700,00	-1.995.700,00	-1.819.291,20

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 513000			**Desinfektionsanstalten**						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600,00	3.100,00	1.212,54	1.600,00	3.100,00	1.069,49
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	798,99	800,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	4.600,00	2.011,53	2.400,00	4.600,00	1.069,49
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.400,00**	**4.600,00**	**2.011,53**	**2.400,00**	**4.600,00**	**1.069,49**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.400,00**	**4.600,00**	**2.011,53**	**2.400,00**	**4.600,00**	**1.069,49**
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.300,00	232.600,00	293.332,97	116.300,00	232.600,00	293.332,97
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.000,00	102.000,00	58.201,77	51.000,00	102.000,00	58.201,77
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	98,14
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	15.300,00	9.555,28	7.700,00	15.300,00	9.555,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	175.000,00	349.900,00	361.188,16	175.000,00	349.900,00	361.188,16
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	12.452,63	10.200,00	20.400,00	12.452,63
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.700,00	15.300,00	9.741,81	7.700,00	15.300,00	9.741,81
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.900,00	35.700,00	26.008,44	17.900,00	35.700,00	26.008,44
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	5.400,00	579,00	2.700,00	5.400,00	579,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.500,00	76.800,00	48.781,88	38.500,00	76.800,00	48.781,88
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	12.300,00	12.384,36	6.200,00	12.300,00	12.384,36
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.200,00	12.300,00	12.384,36	6.200,00	12.300,00	12.384,36
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.497,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.497,04	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**219.700,00**	**439.000,00**	**431.851,44**	**219.700,00**	**439.000,00**	**422.354,40**
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600,00	7.200,00	18.629,24	3.600,00	7.200,00	14.499,97
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85
513000	452000	170	Treibstoffe	4.600,00	9.100,00	2.614,93	4.600,00	9.100,00	2.614,93
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	320,72	100,00	200,00	320,72

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	165,96	500,00	1.000,00	165,96
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	3.088,71	1.000,00	2.000,00	3.088,71
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,59	100,00	100,00	6,59
513000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	144,56	0,00	0,00	144,56
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.900,00	19.600,00	24.975,56	9.900,00	19.600,00	20.846,29
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	7.700,00	8.241,04	3.900,00	7.700,00	7.753,88
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	1.738,94	200,00	300,00	1.738,94
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	509,71	400,00	700,00	509,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	8.700,00	10.489,69	4.500,00	8.700,00	10.002,53
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-242,87	0,00	0,00	906,26
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.300,00	30.600,00	10.505,46	15.300,00	30.600,00	7.837,23
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.400,00	4.700,00	632,14	2.400,00	4.700,00	632,14
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.900,00	3.700,00	2.715,74	1.900,00	3.700,00	2.715,74
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	40.600,00	13.610,47	20.500,00	40.600,00	12.091,37
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	9.300,00	8.434,37	4.700,00	9.300,00	8.434,37
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	3.149,40	100,00	100,00	3.149,40
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	2.200,00	4.578,44	1.100,00	2.200,00	4.578,44
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.600,00	833,81	800,00	1.600,00	672,69
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	900,00	1.700,00	1.690,56	900,00	1.700,00	1.690,56
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	400,00	16.782,00	200,00	400,00	16.782,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.600,00	9.200,00	8.984,00	4.600,00	9.200,00	8.984,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	24.700,00	44.583,00	12.500,00	24.700,00	44.291,46
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	35.180,35	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	35.180,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**47.400,00**	**93.600,00**	**128.839,07**	**47.400,00**	**93.600,00**	**87.231,65**
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**7,41**	**0,00**	**0,00**	**7,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**267.100,00**	**532.600,00**	**560.697,92**	**267.100,00**	**532.600,00**	**509.593,46**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-264.700,00**	**-528.000,00**	**-558.686,39**	**-264.700,00**	**-528.000,00**	**-508.523,97**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-264.700,00**	**-528.000,00**	**-558.686,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513000	042000	170	ABGA				1.400,00	2.700,00	1.790,24
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.400,00	2.700,00	1.790,24
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.400,00**	**2.700,00**	**1.790,24**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.400,00**	**2.700,00**	**1.790,24**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.400,00**	**-2.700,00**	**-1.790,24**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-266.100,00**	**-530.700,00**	**-510.314,21**
Finanzierungstätigkeit									
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-100,00**	**1.800,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-266.100,00**	**-530.800,00**	**-508.514,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 513		**Desinfektionsanstalten**						
UA 513	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.700,00	-528.000,00	-558.686,39	-264.700,00	-528.000,00	-508.523,97
UA 513	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.700,00	-528.000,00	-558.686,39			
UA 513	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	-2.700,00	-1.790,24
UA 513	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.100,00	-530.700,00	-510.314,21
UA 513	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	1.800,00
UA 513	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-266.100,00	-530.800,00	-508.514,21

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 515000			**Zahnstationen**						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	78.800,00	157.500,00	73.601,07	78.800,00	157.500,00	73.309,75
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.100,00	14,81	600,00	1.100,00	0,04
515000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	79.400,00	158.600,00	73.616,08	79.400,00	158.600,00	73.309,99
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.662,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.662,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**79.700,00**	**159.100,00**	**104.279,07**	**79.700,00**	**159.100,00**	**73.309,99**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.700,00**	**159.100,00**	**104.279,07**	**79.700,00**	**159.100,00**	**73.309,99**
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	161.700,00	323.300,00	340.103,40	161.700,00	323.300,00	340.103,40
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	89.300,00	178.500,00	130.150,31	89.300,00	178.500,00	130.150,31
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	2.700,00	3.830,89	1.400,00	2.700,00	3.830,89
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	1.300,00	451,44	700,00	1.300,00	451,44
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4.400,00	8.700,00	9.104,03	4.400,00	8.700,00	9.104,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	257.500,00	514.500,00	483.640,07	257.500,00	514.500,00	483.640,07
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.400,00	12.800,00	11.378,84	6.400,00	12.800,00	11.378,84
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	12.100,00	12.001,97	6.100,00	12.100,00	12.001,97
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.100,00	38.100,00	42.051,36	19.100,00	38.100,00	42.051,36
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.400,00	2.019,00	1.200,00	2.400,00	2.019,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.800,00	65.400,00	67.451,17	32.800,00	65.400,00	67.451,17
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	5.500,00	5.766,73	2.800,00	5.500,00	5.766,73
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.800,00	5.500,00	5.766,73	2.800,00	5.500,00	5.766,73
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**293.100,00**	**585.400,00**	**556.857,97**	**293.100,00**	**585.400,00**	**556.857,97**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.900,00	172,24	1.000,00	1.900,00	172,24
515000	413000	340	Handelswaren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	600,00	10,86	300,00	600,00	10,86
515000	457000	340	Druckwerke	200,00	400,00	336,96	200,00	400,00	336,96
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.200,00	2.200,00	0,00	1.200,00	2.200,00	0,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	400,00	372,96	200,00	400,00	372,96
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	6.200,00	924,41	3.300,00	6.200,00	919,71
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.200,00	4.400,00	3.536,59	2.200,00	4.400,00	2.789,70
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.498,47	0,00	0,00	1.498,47
515000	621000	340	Sonstige Transporte	19.000,00	37.900,00	17.414,50	19.000,00	37.900,00	17.414,50
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	300,00	600,00	514,16	300,00	600,00	514,16
515000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	11,61
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	208,03	0,00	0,00	208,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.900,00	43.600,00	23.183,36	21.900,00	43.600,00	22.436,47
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	3.900,00	1.018,81	2.000,00	3.900,00	554,37
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	265,72	0,00	0,00	544,37
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.719,94	0,00	0,00	1.719,94
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	5.400,00	3.011,66	2.800,00	5.400,00	2.825,87
515000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	167,70
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.600,00	1.290,05	800,00	1.600,00	1.290,05
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	860,32	0,00	0,00	860,32
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.000,00	13.900,00	11.752,19	7.000,00	13.900,00	11.752,19
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.100,00	2.200,00	51,20	1.100,00	2.200,00	51,20
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	5.900,00	11.600,00	1.271,18	5.900,00	11.600,00	1.271,18
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	152,52	200,00	300,00	116,35
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
515000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	47.485,80	0,00	0,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.800,00	77.400,00	-601,10	38.800,00	77.400,00	46.884,70
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.300,00	4.500,00	4.291,42	2.300,00	4.500,00	4.291,42
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	15.155,00	0,00	0,00	15.155,00
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.100,00	117.400,00	81.919,69	59.100,00	117.400,00	81.883,52
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**88.200,00**	**174.700,00**	**109.200,07**	**88.200,00**	**174.700,00**	**108.065,57**
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	328,76	200,00	300,00	328,76
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	328,76	200,00	300,00	328,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**300,00**	**328,76**	**200,00**	**300,00**	**328,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**381.500,00**	**760.400,00**	**666.386,80**	**381.500,00**	**760.400,00**	**665.252,30**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-301.800,00**	**-601.300,00**	**-562.107,73**	**-301.800,00**	**-601.300,00**	**-591.942,31**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-301.800,00**	**-601.300,00**	**-562.107,73**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - 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**
515000	042000	340	ABGA				1.100,00	2.200,00	0,00
515000	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	1.287,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	2.200,00	1.287,60
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.100,00**	**2.200,00**	**1.287,60**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.100,00**	**2.200,00**	**1.287,60**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.100,00**	**-2.200,00**	**-1.287,60**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-302.900,00**	**-603.500,00**	**-593.229,91**
Finanzierungstätigkeit									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	1.700,00	1.656,39
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	1.700,00	1.656,39
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**900,00**	**1.700,00**	**1.656,39**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**900,00**	**1.700,00**	**1.656,39**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-900,00**	**-1.700,00**	**-356,39**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-303.800,00**	**-605.200,00**	**-593.586,30**
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

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 515		**Zahnstationen**						
UA 515	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.800,00	-601.300,00	-562.107,73	-301.800,00	-601.300,00	-591.942,31
UA 515	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-301.800,00	-601.300,00	-562.107,73			
UA 515	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-2.200,00	-1.287,60
UA 515	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.900,00	-603.500,00	-593.229,91
UA 515	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-1.700,00	-356,39
UA 515	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-303.800,00	-605.200,00	-593.586,30

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 519000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit**						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.400,00	4.700,00	4.133,63	2.400,00	4.700,00	5.180,12
519000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	4.700,00	4.133,96	2.400,00	4.700,00	5.180,45
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**4.900,00**	**4.133,96**	**2.600,00**	**4.900,00**	**5.180,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.600,00**	**4.900,00**	**4.133,96**	**2.600,00**	**4.900,00**	**5.180,45**
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	206.800,00	413.500,00	372.889,90	206.800,00	413.500,00	372.889,90
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	343.300,00	686.500,00	767.267,71	343.300,00	686.500,00	767.267,71
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	4.800,00	34.456,44	2.400,00	4.800,00	34.456,44
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	3.600,00	1.876,49	1.800,00	3.600,00	1.876,49
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	8.100,00	16.200,00	14.463,05	8.100,00	16.200,00	14.463,05
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	562.400,00	1.124.600,00	1.190.953,59	562.400,00	1.124.600,00	1.190.953,59
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	32.075,11	23.000,00	45.900,00	32.075,11
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	33.000,00	23.832,87	16.500,00	33.000,00	23.832,87
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.700,00	173.400,00	168.310,74	86.700,00	173.400,00	168.310,74
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	3.800,00	3.439,63	1.900,00	3.800,00	3.439,63
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.100,00	256.100,00	227.658,35	128.100,00	256.100,00	227.658,35
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	9.700,00	9.005,07	4.900,00	9.700,00	9.005,07
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.900,00	9.700,00	9.005,07	4.900,00	9.700,00	9.005,07
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.967,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.967,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**695.400,00**	**1.390.400,00**	**1.431.584,56**	**695.400,00**	**1.390.400,00**	**1.427.617,01**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	1.500,00	8.533,32	800,00	1.500,00	8.533,32
519000	413000	160	Handelswaren	1.500,00	3.000,00	908,08	1.500,00	3.000,00	908,08
519000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	15,91
519000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,63
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	847,01	100,00	100,00	847,01
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	775,03	400,00	700,00	775,03
519000	457000	160	Druckwerke	800,00	1.500,00	1.253,97	800,00	1.500,00	1.253,97
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	700,00	6.740,40	400,00	700,00	6.740,40
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	1.077,06	500,00	1.000,00	1.077,06
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	65,85	100,00	100,00	65,85
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	510,74	0,00	0,00	362,25
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	8.600,00	20.732,00	4.600,00	8.600,00	20.623,04
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.032,79	1.900,00	3.700,00	813,17
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.691,66	0,00	0,00	2.371,89
519000	621000	160	Sonstige Transporte	100,00	200,00	88,30	100,00	200,00	88,30
519000	630000	160	Postdienste	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.900,00	1.676,37	1.000,00	1.900,00	1.676,37
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	218,65	200,00	300,00	218,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	6.100,00	5.723,77	3.200,00	6.100,00	5.184,38
519000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	583,89	700,00	1.300,00	164,67
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	802,23	0,00	0,00	1.089,40
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	800,00	1.694,53	400,00	800,00	1.694,53
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	800,00	432,02	400,00	800,00	432,02

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.900,00	3.523,32	1.500,00	2.900,00	3.391,27
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	1.700,00	1.620,72	900,00	1.700,00	1.620,72
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	300,00	161,85	200,00	300,00	161,85
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	6.700,00	6.991,29	3.400,00	6.700,00	6.991,29
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	56,83	100,00	100,00	0,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	400,00	185,38	200,00	400,00	194,89
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	187,93	100,00	100,00	187,93
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	980,96	500,00	1.000,00	980,96
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.700,00	69.300,00	77.513,90	34.700,00	69.300,00	77.513,90
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	15.300,00	11.707,00	7.700,00	15.300,00	11.707,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.200,00	95.600,00	99.405,86	48.200,00	95.600,00	99.358,54
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**57.600,00**	**113.400,00**	**129.384,95**	**57.600,00**	**113.400,00**	**128.557,23**
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	51,50	100,00	0,00	51,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	51,50	100,00	0,00	51,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**51,50**	**100,00**	**0,00**	**51,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**753.100,00**	**1.503.800,00**	**1.561.021,01**	**753.100,00**	**1.503.800,00**	**1.556.225,74**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-750.500,00**	**-1.498.900,00**	**-1.556.887,05**	**-750.500,00**	**-1.498.900,00**	**-1.551.045,29**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-750.500,00**	**-1.498.900,00**	**-1.556.887,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	042000	160	ABGA				2.400,00	4.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.400,00	4.800,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.400,00**	**4.800,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.400,00**	**4.800,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.400,00**	**-4.800,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-752.900,00**	**-1.503.700,00**	**-1.551.045,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	300,00	263,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	300,00	263,84
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**200,00**	**300,00**	**263,84**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**200,00**	**300,00**	**263,84**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-200,00**	**-300,00**	**-263,84**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-753.100,00**	**-1.504.000,00**	**-1.551.309,13**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**519100**		**Corona-Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	392.966,08	0,00	0,00	392.966,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	392.966,08	0,00	0,00	392.966,08
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**392.969,27**	**0,00**	**0,00**	**392.969,27**
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	5.782,50	0,00	0,00	5.782,50
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	13.242,81	0,00	0,00	13.242,81
519100	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	17.743,20	0,00	0,00	17.743,20
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	3.786,49	0,00	0,00	3.786,49

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	22.589,70	0,00	0,00	17.849,70
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	172.631,98	0,00	0,00	167.891,98
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	274.992,97	0,00	0,00	274.992,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	274.992,97	0,00	0,00	274.992,97
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	16.269,85	0,00	0,00	16.269,85
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	16.269,85	0,00	0,00	16.269,85
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	38.211,98	0,00	0,00	33.134,78
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.450.000,00	0,00	60.725,04	1.450.000,00	0,00	60.725,04
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	14.637,56	0,00	0,00	14.637,56
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.860.000,00	0,00	160.074,58	4.860.000,00	0,00	154.997,38
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.860.000,00**	**0,00**	**623.969,38**	**4.860.000,00**	**0,00**	**614.152,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.860.000,00**	**0,00**	**1.016.938,65**	**4.860.000,00**	**0,00**	**1.007.121,45**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.860.000,00**	**0,00**	**-1.016.938,65**	**-4.860.000,00**	**0,00**	**-1.007.121,45**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.860.000,00**	**0,00**	**-1.016.938,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.860.000,00**	**0,00**	**-1.007.121,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.860.000,00**	**0,00**	**-1.007.121,45**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 519		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.610.500,00	-1.498.900,00	-2.573.825,70	-5.610.500,00	-1.498.900,00	-2.558.166,74
UA 519	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.610.500,00	-1.498.900,00	-2.573.825,70			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-4.800,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.612.900,00	-1.503.700,00	-2.558.166,74
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	-300,00	-263,84
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.613.100,00	-1.504.000,00	-2.558.430,58
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.188.200,00	-4.595.900,00	-5.519.889,88	-7.188.200,00	-4.595.900,00	-5.477.924,22
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.188.200,00	-4.595.900,00	-5.519.889,88			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.400,00	-10.700,00	-3.077,84
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.193.600,00	-4.606.600,00	-5.481.002,06
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.100,00	-29.100,00	1.179,77
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.194.700,00	-4.635.700,00	-5.479.822,29
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 520010			**Urban II - Stadtökologie**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	86,03	0,00	100,00	86,03
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	86,03	0,00	100,00	86,03
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**86,03**	**0,00**	**100,00**	**86,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**86,03**	**0,00**	**100,00**	**86,03**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-100,00**	**-86,03**	**0,00**	**-100,00**	**-86,03**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-100,00**	**-86,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-100,00**	**-86,03**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.600,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**2.600,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.600,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-2.700,00**	**-86,03**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 520		**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	-86,03	0,00	-100,00	-86,03
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	-86,03			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	-86,03
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.600,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.700,00	-86,03

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**522000**		**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	400,00	41.576,72	200,00	400,00	40.826,72
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	400,00	41.576,72	200,00	400,00	40.826,72
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**400,00**	**41.576,72**	**200,00**	**400,00**	**40.826,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**400,00**	**41.576,72**	**200,00**	**400,00**	**40.826,72**
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	1.800,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	2.000,00	0,00	1.100,00	2.000,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	115.510,07	0,00	0,00	115.510,07
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	115.510,07	0,00	0,00	115.510,07
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.100,00**	**2.000,00**	**115.648,06**	**1.100,00**	**2.000,00**	**115.510,07**
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.275,66	0,00	0,00	1.275,66
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.275,66	0,00	0,00	1.275,66
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	45.629,75	0,00	0,00	45.629,75
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.000.000,00	986.500,00	630.022,11	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000.000,00	986.500,00	675.651,86	0,00	0,00	45.629,75
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	17.858,23	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	460.737,66	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	478.595,89	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000.000,00**	**1.186.500,00**	**1.255.523,41**	**0,00**	**0,00**	**46.905,41**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	12.800,00	12.902,75	0,00	12.800,00	12.902,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	12.800,00	12.902,75	0,00	12.800,00	12.902,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**12.800,00**	**12.902,75**	**0,00**	**12.800,00**	**12.902,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.001.100,00**	**1.201.300,00**	**1.384.074,22**	**1.100,00**	**14.800,00**	**175.318,23**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000.900,00**	**-1.200.900,00**	**-1.342.497,50**	**-900,00**	**-14.400,00**	**-134.491,51**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.000.900,00**	**-1.200.900,00**	**-1.342.497,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	042000	330	ABGA				100,00	200,00	3.311,76
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	200,00	3.311,76
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**200,00**	**3.311,76**
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	200.000,00	100.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	200.000,00	100.000,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.000.000,00	986.500,00	630.022,11
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.000.000,00	986.500,00	630.022,11
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	17.858,23
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	460.641,12
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	478.499,35
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.000.000,00**	**1.186.500,00**	**1.208.521,46**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000.100,00**	**1.186.700,00**	**1.211.833,22**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000.100,00**	**-1.186.700,00**	**-1.211.833,22**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.001.000,00**	**-1.201.100,00**	**-1.346.324,73**
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.186.500,00	3.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.186.500,00	3.400,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.186.500,00**	**3.400,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.186.500,00**	**3.400,00**
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	68.500,00	68.510,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	68.500,00	68.510,32
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**68.500,00**	**68.510,32**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**68.500,00**	**68.510,32**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.118.000,00**	**-65.110,32**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.001.000,00**	**-83.100,00**	**-1.411.435,05**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**522**		**Reinhaltung der Luft**						
UA	522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.900,00	-1.200.900,00	-1.342.497,50	-900,00	-14.400,00	-134.491,51
UA	522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.900,00	-1.200.900,00	-1.342.497,50			
UA	522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.100,00	-1.186.700,00	-1.211.833,22
UA	522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.001.000,00	-1.201.100,00	-1.346.324,73
UA	522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.118.000,00	-65.110,32
UA	522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.001.000,00	-83.100,00	-1.411.435,05

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 523000			**Lärmbekämpfung**						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**400,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**400,00**	**0,00**
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	200,00	736,68	100,00	200,00	736,68
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	700,00	736,68	400,00	700,00	736,68
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	0,00	11.643,68	17.000,00	0,00	11.643,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	0,00	11.643,68	17.000,00	0,00	11.643,68
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	563,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	563,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**17.700,00**	**1.200,00**	**12.943,53**	**17.700,00**	**1.200,00**	**12.380,36**
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	2.300,00	2.839,87	1.000,00	2.300,00	2.839,87
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	2.300,00	2.839,87	1.000,00	2.300,00	2.839,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,00**	**2.300,00**	**2.839,87**	**1.000,00**	**2.300,00**	**2.839,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.700,00**	**3.500,00**	**15.783,40**	**18.700,00**	**3.500,00**	**15.220,23**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.500,00**	**-3.100,00**	**-15.783,40**	**-18.500,00**	**-3.100,00**	**-15.220,23**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.500,00**	**-3.100,00**	**-15.783,40**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - 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**
523000	042000	330	ABGA				800,00	1.600,00	11.263,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	1.600,00	11.263,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**800,00**	**1.600,00**	**11.263,32**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**800,00**	**1.600,00**	**11.263,32**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-800,00**	**-1.600,00**	**-11.263,32**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.300,00**	**-4.700,00**	**-26.483,55**
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	11.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	11.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**11.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**11.300,00**
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.800,00	15.000,00	14.431,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.800,00	15.000,00	14.431,23
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.800,00**	**15.000,00**	**14.431,23**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.800,00**	**15.000,00**	**14.431,23**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-7.800,00**	**-15.000,00**	**-3.131,23**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.100,00**	**-19.700,00**	**-29.614,78**
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

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 523		**Lärmbekämpfung**						
UA 523	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-3.100,00	-15.783,40	-18.500,00	-3.100,00	-15.220,23
UA 523	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.500,00	-3.100,00	-15.783,40			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-1.600,00	-11.263,32
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.300,00	-4.700,00	-26.483,55
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.800,00	-15.000,00	-3.131,23
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.100,00	-19.700,00	-29.614,78

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**527000**		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	46.300,00	92.600,00	130.626,83	46.300,00	92.600,00	124.922,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.300,00	92.600,00	130.626,83	46.300,00	92.600,00	124.922,99
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**46.300,00**	**92.600,00**	**130.626,83**	**46.300,00**	**92.600,00**	**124.922,99**
527000	861000	330	Transfers von Ländern	27.900,00	55.800,00	40.395,11	27.900,00	55.800,00	40.395,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.900,00	55.800,00	40.395,11	27.900,00	55.800,00	40.395,11
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	8.700,00	17.400,00	0,00	8.700,00	17.400,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.700,00	17.400,00	0,00	8.700,00	17.400,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**36.600,00**	**73.200,00**	**40.395,11**	**36.600,00**	**73.200,00**	**40.395,11**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**82.900,00**	**165.800,00**	**171.021,94**	**82.900,00**	**165.800,00**	**165.318,10**
527000	413000	330	Handelswaren	0,00	0,00	13.693,97	0,00	0,00	13.693,97
527000	457000	330	Druckwerke	0,00	0,00	519,70	0,00	0,00	519,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	14.213,67	0,00	0,00	14.213,67
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	44,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	44,72
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	6.600,00	28.220,03	3.300,00	6.600,00	28.220,03
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	28.400,00	60.000,00	146.360,81	28.400,00	60.000,00	148.640,81
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.700,00	66.600,00	177.080,84	31.700,00	66.600,00	179.360,84
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**31.700,00**	**66.600,00**	**191.339,23**	**31.700,00**	**66.600,00**	**193.619,23**
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.800,00	3.190,00	900,00	1.800,00	3.190,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	1.800,00	3.190,00	900,00	1.800,00	3.190,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	900,00	1.800,00	2.452,09	900,00	1.800,00	2.452,09
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	900,00	1.800,00	2.452,09	900,00	1.800,00	2.452,09
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.100,00	14.200,00	23.790,71	7.100,00	14.200,00	23.790,71

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.900,00	7.700,00	0,00	3.900,00	7.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	21.900,00	23.790,71	11.000,00	21.900,00	23.790,71
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**12.800,00**	**25.500,00**	**29.432,80**	**12.800,00**	**25.500,00**	**29.432,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.500,00**	**92.100,00**	**220.772,03**	**44.500,00**	**92.100,00**	**223.052,03**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**38.400,00**	**73.700,00**	**-49.750,09**	**38.400,00**	**73.700,00**	**-57.733,93**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**38.400,00**	**73.700,00**	**-49.750,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**38.400,00**	**73.700,00**	**-57.733,93**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**38.400,00**	**73.700,00**	**-57.733,93**
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

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 527		**Müllbeseitigung**						
UA 527	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.400,00	73.700,00	-49.750,09	38.400,00	73.700,00	-57.733,93
UA 527	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	38.400,00	73.700,00	-49.750,09			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.400,00	73.700,00	-57.733,93
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.400,00	73.700,00	-57.733,93

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 528000			**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	70.300,00	62.935,68	0,00	70.300,00	62.935,68
528000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.200,00	70.300,00	62.935,68	35.200,00	70.300,00	62.935,68
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**35.200,00**	**70.300,00**	**62.935,68**	**35.200,00**	**70.300,00**	**62.935,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.200,00**	**70.300,00**	**62.935,68**	**35.200,00**	**70.300,00**	**62.935,68**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.200,00**	**-70.300,00**	**-62.935,68**	**-35.200,00**	**-70.300,00**	**-62.935,68**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-35.200,00**	**-70.300,00**	**-62.935,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35.200,00**	**-70.300,00**	**-62.935,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.200,00**	**-70.300,00**	**-62.935,68**
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

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.200,00	-70.300,00	-62.935,68	-35.200,00	-70.300,00	-62.935,68
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.200,00	-70.300,00	-62.935,68			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.200,00	-70.300,00	-62.935,68
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.200,00	-70.300,00	-62.935,68

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**529000**		**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz**						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	33.800,00	67.600,00	10.310,87	33.800,00	67.600,00	8.273,01
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.900,00	67.700,00	10.310,87	33.900,00	67.700,00	8.273,01
529000	829000	330	Sonstige Erträge	11.300,00	22.600,00	78.981,78	11.300,00	22.600,00	73.744,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.300,00	22.600,00	78.981,78	11.300,00	22.600,00	73.744,90
529000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.535,09	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.535,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**45.200,00**	**90.300,00**	**90.827,74**	**45.200,00**	**90.300,00**	**82.017,91**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.200,00**	**90.300,00**	**90.827,74**	**45.200,00**	**90.300,00**	**82.017,91**
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	45.900,00	91.800,00	0,00	45.900,00	91.800,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.400,00	92.800,00	0,00	46.400,00	92.800,00	0,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.700,00	17.300,00	0,00	8.700,00	17.300,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.100,00	25.800,00	0,00	13.100,00	25.800,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**59.500,00**	**118.600,00**	**0,00**	**59.500,00**	**118.600,00**	**0,00**
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	1.200,00	2.300,00	4.338,30	1.200,00	2.300,00	4.338,30
529000	457000	330	Druckwerke	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	4.300,00	4.338,30	2.300,00	4.300,00	4.338,30
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	340,50
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	3.600,00	340,50	1.900,00	3.600,00	340,50
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
529000	705000	220	Operating Leasing	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.100,00	2.200,00	0,00	49.100,00	2.200,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
529000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.048,24	0,00	0,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	2.200,00	2.103,60	1.100,00	2.200,00	2.103,60
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	42,73	0,00	0,00	42,73
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	21.300,00	42.600,00	39.384,55	21.300,00	42.600,00	39.384,55
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	292.600,00	605.100,00	110.528,90	292.600,00	605.100,00	110.398,90
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.702,50	0,00	0,00	4.702,50
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	27.800,00	55.500,00	0,00	27.800,00	55.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	348.400,00	707.100,00	158.810,52	348.400,00	707.100,00	156.632,28
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	4.438,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.438,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**402.500,00**	**718.800,00**	**167.927,88**	**402.500,00**	**718.800,00**	**161.311,08**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	9.400,00	18.800,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.400,00	18.800,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
529000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00
529000	781000	260	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	556.500,00	0,00	300.000,00	556.500,00	0,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600,00	1.200,00	1.700,00	600,00	1.200,00	1.700,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	350.600,00	1.200,00	1.700,00	600,00	1.200,00	1.700,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.100,00	4.200,00	16.095,20	2.100,00	4.200,00	16.095,20
529000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	4.700,00	9.400,00	17.825,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.800,00	13.600,00	40.460,20	28.100,00	4.200,00	16.095,20
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**949.300,00**	**33.600,00**	**343.910,20**	**585.200,00**	**5.400,00**	**17.795,20**
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.400,00	1.734,99	600,00	1.400,00	1.734,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	1.400,00	1.734,99	600,00	1.400,00	1.734,99
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**1.400,00**	**1.734,99**	**600,00**	**1.400,00**	**1.734,99**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.411.900,00**	**872.400,00**	**513.573,07**	**1.047.800,00**	**844.200,00**	**180.841,27**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.366.700,00**	**-782.100,00**	**-422.745,33**	**-1.002.600,00**	**-753.900,00**	**-98.823,36**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.366.700,00**	**-782.100,00**	**-422.745,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	042000	330	ABGA				900,00	1.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.700,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**1.700,00**	**0,00**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				9.400,00	18.800,00	1.750,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.400,00	18.800,00	1.750,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	0,00	300.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	300.000,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				350.000,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				350.000,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				4.700,00	9.400,00	17.825,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	6.540,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.700,00	9.400,00	24.365,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**364.100,00**	**28.200,00**	**326.115,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**365.000,00**	**29.900,00**	**326.115,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-365.000,00**	**-29.900,00**	**-326.115,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.367.600,00**	**-783.800,00**	**-424.938,36**
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	20.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	20.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	67.300,00	67.009,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.600,00	67.300,00	67.009,96
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.600,00**	**67.300,00**	**67.009,96**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.600,00**	**67.300,00**	**67.009,96**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.600,00**	**-47.300,00**	**-67.009,96**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.372.200,00**	**-831.100,00**	**-491.948,32**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 529100 Energiereferat

Operative Gebarung

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600,00	3.200,00	329,40	1.600,00	3.200,00	329,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	3.200,00	329,40	1.600,00	3.200,00	329,40
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**3.200,00**	**329,40**	**1.600,00**	**3.200,00**	**329,40**
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	7.500,00	15.000,00	178,00	7.500,00	15.000,00	178,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	7.500,00	15.000,00	178,00	7.500,00	15.000,00	178,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**7.500,00**	**15.000,00**	**178,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**178,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.100,00**	**18.200,00**	**507,40**	**9.100,00**	**18.200,00**	**507,40**
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	4.900,00	0,00	2.500,00	4.900,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	19.300,00	38.500,00	64.673,49	19.300,00	38.500,00	64.343,49
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	18.322,20	0,00	0,00	18.322,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.800,00	43.400,00	82.995,69	21.800,00	43.400,00	82.665,69
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**21.800,00**	**43.400,00**	**82.995,69**	**21.800,00**	**43.400,00**	**82.665,69**
529100	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**16.500,00**	**100,00**	**100,00**	**16.500,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.900,00**	**43.500,00**	**99.495,69**	**21.900,00**	**43.500,00**	**99.165,69**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.800,00**	**-25.300,00**	**-98.988,29**	**-12.800,00**	**-25.300,00**	**-98.658,29**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-12.800,00**	**-25.300,00**	**-98.988,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.800,00**	**-25.300,00**	**-98.658,29**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.800,00**	**-25.300,00**	**-98.658,29**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.379.500,00	-807.400,00	-521.733,62	-1.015.400,00	-779.200,00	-197.481,65
UA 529	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.379.500,00	-807.400,00	-521.733,62			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-365.000,00	-29.900,00	-326.115,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.380.400,00	-809.100,00	-523.596,65
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.600,00	-47.300,00	-67.009,96
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.385.000,00	-856.400,00	-590.606,61
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.395.700,00	-2.008.100,00	-1.992.786,32	-1.031.600,00	-793.400,00	-467.949,03
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.395.700,00	-2.008.100,00	-1.992.786,32			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.365.900,00	-1.218.200,00	-1.549.211,54
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.397.500,00	-2.011.600,00	-2.017.160,57
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.400,00	1.053.100,00	-135.251,51
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.409.900,00	-958.500,00	-2.152.412,08
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 530000			**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.330.500,00	2.615.900,00	2.592.855,00	1.330.500,00	2.615.900,00	2.592.855,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.331.500,00	2.617.900,00	2.592.855,00	1.330.500,00	2.615.900,00	2.592.855,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.331.500,00**	**2.617.900,00**	**2.592.855,00**	**1.330.500,00**	**2.615.900,00**	**2.592.855,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.331.500,00**	**2.617.900,00**	**2.592.855,00**	**1.330.500,00**	**2.615.900,00**	**2.592.855,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.331.500,00**	**-2.617.900,00**	**-2.592.855,00**	**-1.330.500,00**	**-2.615.900,00**	**-2.592.855,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.331.500,00**	**-2.617.900,00**	**-2.592.855,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.331.500,00**	**-2.617.900,00**	**-2.592.855,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.331.500,00**	**-2.617.900,00**	**-2.592.855,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.331.500,00	-2.617.900,00	-2.592.855,00	-1.330.500,00	-2.615.900,00	-2.592.855,00
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.331.500,00	-2.617.900,00	-2.592.855,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.331.500,00	-2.617.900,00	-2.592.855,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.331.500,00	-2.617.900,00	-2.592.855,00
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.331.500,00	-2.617.900,00	-2.592.855,00	-1.330.500,00	-2.615.900,00	-2.592.855,00
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.331.500,00	-2.617.900,00	-2.592.855,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.331.500,00	-2.617.900,00	-2.592.855,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.331.500,00	-2.617.900,00	-2.592.855,00
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 581000			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	51.000,00	51.080,56	0,00	51.000,00	51.080,56
581000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.500,00	51.000,00	51.080,56	25.500,00	51.000,00	51.080,56
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**25.500,00**	**51.000,00**	**51.080,56**	**25.500,00**	**51.000,00**	**51.080,56**
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	82,50	0,00	100,00	82,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	82,50	0,00	100,00	82,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**82,50**	**0,00**	**100,00**	**82,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.500,00**	**51.100,00**	**51.163,06**	**25.500,00**	**51.100,00**	**51.163,06**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.500,00**	**-51.100,00**	**-51.163,06**	**-25.500,00**	**-51.100,00**	**-51.163,06**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-25.500,00**	**-51.100,00**	**-51.163,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.500,00**	**-51.100,00**	**-51.163,06**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.400,00	6.352,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	6.400,00	6.352,07
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**6.400,00**	**6.352,07**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**6.400,00**	**6.352,07**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-6.400,00**	**-6.352,07**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.500,00**	**-57.500,00**	**-57.515,13**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 581			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-51.100,00	-51.163,06	-25.500,00	-51.100,00	-51.163,06
UA 581	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.500,00	-51.100,00	-51.163,06			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-51.100,00	-51.163,06
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-6.400,00	-6.352,07
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-57.500,00	-57.515,13
A 58			**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-51.100,00	-51.163,06	-25.500,00	-51.100,00	-51.163,06
A 58	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.500,00	-51.100,00	-51.163,06			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-51.100,00	-51.163,06
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-6.400,00	-6.352,07
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-57.500,00	-57.515,13
A 58	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 5			**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.356.400,00	-14.106.500,00	-15.899.380,67	-11.991.300,00	-12.889.800,00	-13.889.158,21
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.356.400,00	-14.106.500,00	-15.899.380,67			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.376.000,00	-1.238.200,00	-1.554.509,86
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.367.300,00	-14.128.000,00	-15.443.668,07
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.500,00	1.017.400,00	-138.166,88
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.380.800,00	-13.110.600,00	-15.581.834,95
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 611000			**Landesstraßen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	29.057,26	0,00	0,00	29.057,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	29.057,26	0,00	0,00	29.057,26
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**29.057,26**	**0,00**	**0,00**	**29.057,26**
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	37.280,24	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	37.280,24	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**37.280,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	24.000,00	24.490,34	0,00	24.000,00	24.490,34
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	24.000,00	24.490,34	0,00	24.000,00	24.490,34
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**24.000,00**	**24.490,34**	**0,00**	**24.000,00**	**24.490,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**24.000,00**	**90.827,84**	**0,00**	**24.000,00**	**53.547,60**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-24.000,00**	**-90.827,84**	**0,00**	**-24.000,00**	**-53.547,60**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-24.000,00**	**-90.827,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	002000	260	Straßenbauten				0,00	0,00	140.346,49
611000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	59.749,66
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	200.096,15
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**200.096,15**
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	37.280,24
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	37.280,24
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**37.280,24**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**237.376,39**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-237.376,39**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-24.000,00**	**-290.923,99**
Finanzierungstätigkeit									
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	200.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	200.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**200.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**200.100,00**
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	57.500,00	57.516,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	57.500,00	57.516,94
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**57.500,00**	**57.516,94**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**57.500,00**	**57.516,94**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-57.500,00**	**142.583,06**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-81.500,00**	**-148.340,93**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 611			**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-24.000,00	-90.827,84	0,00	-24.000,00	-53.547,60
UA 611	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-24.000,00	-90.827,84			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-237.376,39
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-24.000,00	-290.923,99
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-57.500,00	142.583,06
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-81.500,00	-148.340,93

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 612000			**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung									
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	48,98	100,00	200,00	48,98
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	200,00	48,98	100,00	200,00	48,98
612000	802000	220	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00
612000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	66.503,54	0,00	0,00	66.503,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	70.670,21	0,00	0,00	66.503,54
612000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	74.939,02	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	74.939,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**200,00**	**145.658,21**	**100,00**	**200,00**	**66.552,52**
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.554.200,00	5.108.300,00	4.847.424,46	2.554.200,00	5.108.300,00	4.847.424,46
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	20.800,00	41.600,00	47.725,00	20.800,00	41.600,00	57.808,73
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.575.000,00	5.149.900,00	4.895.149,46	2.575.000,00	5.149.900,00	4.905.233,19
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.575.000,00**	**5.149.900,00**	**4.895.149,46**	**2.575.000,00**	**5.149.900,00**	**4.905.233,19**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.575.100,00**	**5.150.100,00**	**5.040.807,67**	**2.575.100,00**	**5.150.100,00**	**4.971.785,71**
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.377,99	0,00	0,00	3.377,99
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	25.233,01	0,00	0,00	25.233,01
612000	413000	260	Handelswaren	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	39.421,00	0,00	0,00	39.421,00
612000	600000	220	Energiebezüge	0,00	0,00	695,93	0,00	0,00	695,93
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.422,84	1.500,00	3.000,00	2.034,84
612000	621000	260	Sonstige Transporte	0,00	0,00	3.336,02	0,00	0,00	2.536,02
612000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	24.034,52	0,00	0,00	24.034,52
612000	670000	220	Versicherungen	0,00	0,00	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	3.000,00	34.551,31	1.500,00	3.000,00	33.363,31
612000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.632,63	0,00	0,00	4.632,63

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	2.980,20	4.200,00	8.400,00	2.980,20
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	44.800,00	89.500,00	0,00	44.800,00	89.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.000,00	97.900,00	7.612,83	49.000,00	97.900,00	7.612,83
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	10.400,00	20.800,00	137,40	10.400,00	20.800,00	137,40
612000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	971,16	0,00	0,00	971,16
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.800,00	23.500,00	148,99	11.800,00	23.500,00	148,99
612000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	36.906,00	0,00	0,00	36.906,00
612000	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	4.506,25	0,00	0,00	4.506,25
612000	618008	260	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	0,00	24.735,80	0,00	0,00	24.735,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.200,00	44.300,00	67.405,60	22.200,00	44.300,00	67.405,60
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.378,73	0,00	0,00	0,00
612000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	595,23	0,00	0,00	595,23
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	233.000,00	288.434,75	150.000,00	233.000,00	238.434,75
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	62.590,81	0,00	0,00	62.590,81
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	50.000,00	1.881.273,47	100.000,00	50.000,00	1.875.774,73
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.100,00	12.100,00	0,00	6.100,00	12.100,00	0,00
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	2.631,62	0,00	0,00	2.631,62
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	15.522.500,00	31.045.000,00	29.100.000,00	15.522.500,00	31.045.000,00	29.100.000,00
612000	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.794.700,00	31.372.300,00	31.535.342,61	15.794.700,00	31.372.300,00	31.472.465,14
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	159.600,62	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	25.583.740,97	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.879,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	25.747.220,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.867.400,00**	**31.517.500,00**	**57.431.553,99**	**15.867.400,00**	**31.517.500,00**	**31.620.267,88**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	751000	260	Transfers an Länder	0,00	0,00	48.181,23	0,00	0,00	48.181,23
612000	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	12.953,60	0,00	0,00	12.953,60
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	496.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	496.600,00	61.134,83	0,00	0,00	61.134,83
612000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	1.182.719,79	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	1.182.719,79	0,00	0,00	0,00
612000	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	24.718,69	0,00	0,00	24.718,69
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	65.000,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	65.000,00	139.018,69	0,00	0,00	24.718,69
612000	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	3.358,42	0,00	0,00	3.358,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	3.358,42	0,00	0,00	3.358,42
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**561.600,00**	**1.386.231,73**	**0,00**	**0,00**	**89.211,94**
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.600,00	358.700,00	416.676,51	44.600,00	358.700,00	416.676,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	44.600,00	358.700,00	416.676,51	44.600,00	358.700,00	416.676,51
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**44.600,00**	**358.700,00**	**416.676,51**	**44.600,00**	**358.700,00**	**416.676,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.912.000,00**	**32.437.800,00**	**59.234.462,23**	**15.912.000,00**	**31.876.200,00**	**32.126.156,33**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.336.900,00**	**-27.287.700,00**	**-54.193.654,56**	**-13.336.900,00**	**-26.726.100,00**	**-27.154.370,62**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.336.900,00**	**-27.287.700,00**	**-54.193.654,56**			
Investive Gebarung									
612000	802000	220	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.166,67
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.166,67
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	24.984,96
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	24.984,96
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**29.151,63**
612000	300000	220	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	0,00	15.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	301000	260	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	259.664,12
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	274.664,12
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				2.800.000,00	5.000.000,00	0,00
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				500.000,00	500.000,00	47.577,77
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.300.000,00	5.500.000,00	47.577,77
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.300.000,00**	**5.500.000,00**	**322.241,89**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.300.000,00**	**5.500.000,00**	**351.393,52**
612000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	131.872,16
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	1.000,00	7.355,00
612000	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	23.256,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	1.000,00	162.483,16
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				175.100,00	326.800,00	285.108,00
612000	002000	220	Straßenbauten				5.650.000,00	5.800.000,00	4.173.611,55
612000	002000	230	Straßenbauten				28.600,00	57.200,00	69.368,05
612000	002000	260	Straßenbauten				500.000,00	1.347.900,00	106.441,75
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	189.595,44
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	87.571,19
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	59.632,00
612000	005000	220	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	593.649,43
612000	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	36.579,44
612000	050000	230	Sonderanlagen				18.200,00	36.400,00	0,00
612000	060000	180	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				271.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				10.956.900,00	15.861.000,00	7.146.696,96
612000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	106.472,46
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.487.700,00	7.479.900,00	1.171.151,99
612000	060006	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	2.757,35
612000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	8.250,17

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.087.500,00	30.909.200,00	14.036.885,78
612000	010000	220	Gebäude und Bauten				0,00	610.000,00	0,00
612000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	520.143,13
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	610.000,00	520.143,13
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	1.302.686,52
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	116.722,30
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.419.408,82
612000	042000	220	ABGA				0,00	0,00	9.780,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	9.780,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**24.088.000,00**	**31.520.200,00**	**16.148.700,89**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	496.600,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	496.600,00	0,00
612000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	0,00	1.182.719,79
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	1.182.719,79
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	65.000,00	114.300,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	65.000,00	114.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**561.600,00**	**1.297.019,79**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**24.088.000,00**	**32.081.800,00**	**17.445.720,68**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.788.000,00**	**-26.581.800,00**	**-17.094.327,16**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34.124.900,00**	**-53.307.900,00**	**-44.248.697,78**
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.788.000,00	11.057.400,00	14.618.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.788.000,00	11.057.400,00	14.618.900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**20.788.000,00**	**11.057.400,00**	**14.618.900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.788.000,00**	**11.057.400,00**	**14.618.900,00**
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				373.100,00	2.311.100,00	974.409,74

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				373.100,00	2.311.100,00	974.409,74
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**373.100,00**	**2.311.100,00**	**974.409,74**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**373.100,00**	**2.311.100,00**	**974.409,74**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.414.900,00**	**8.746.300,00**	**13.644.490,26**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.710.000,00**	**-44.561.600,00**	**-30.604.207,52**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**612040**		**Urban II - GKE-Unterführung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	6.700,00	6.195,75	400,00	6.700,00	6.195,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	6.700,00	6.195,75	400,00	6.700,00	6.195,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**6.700,00**	**6.195,75**	**400,00**	**6.700,00**	**6.195,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**6.700,00**	**6.195,75**	**400,00**	**6.700,00**	**6.195,75**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400,00**	**-6.700,00**	**-6.195,75**	**-400,00**	**-6.700,00**	**-6.195,75**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-400,00**	**-6.700,00**	**-6.195,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400,00**	**-6.700,00**	**-6.195,75**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	46.900,00	4.919,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.700,00	46.900,00	4.919,88
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.700,00**	**46.900,00**	**4.919,88**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.700,00**	**46.900,00**	**4.919,88**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.700,00**	**-46.900,00**	**-4.919,88**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.100,00**	**-53.600,00**	**-11.115,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612050			**Urban II - Waagner-Biro-Strasse**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	87,53	100,00	100,00	87,53
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	87,53	100,00	100,00	87,53
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**87,53**	**100,00**	**100,00**	**87,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**87,53**	**100,00**	**100,00**	**87,53**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-100,00**	**-87,53**	**-100,00**	**-100,00**	**-87,53**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-100,00**	**-87,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-100,00**	**-87,53**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	500,00	448,49
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	500,00	448,49
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**300,00**	**500,00**	**448,49**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**300,00**	**500,00**	**448,49**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-300,00**	**-500,00**	**-448,49**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-400,00**	**-600,00**	**-536,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**612060**		**Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	800,00	957,55	400,00	800,00	957,55
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	800,00	957,55	400,00	800,00	957,55
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**800,00**	**957,55**	**400,00**	**800,00**	**957,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**800,00**	**957,55**	**400,00**	**800,00**	**957,55**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400,00**	**-800,00**	**-957,55**	**-400,00**	**-800,00**	**-957,55**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-400,00**	**-800,00**	**-957,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400,00**	**-800,00**	**-957,55**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	6.500,00	5.813,66
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	6.500,00	5.813,66
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.600,00**	**6.500,00**	**5.813,66**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.600,00**	**6.500,00**	**5.813,66**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.600,00**	**-6.500,00**	**-5.813,66**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-7.300,00**	**-6.771,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**612200**		**Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	231,35	100,00	200,00	231,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	231,35	100,00	200,00	231,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**231,35**	**100,00**	**200,00**	**231,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**231,35**	**100,00**	**200,00**	**231,35**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-200,00**	**-231,35**	**-100,00**	**-200,00**	**-231,35**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-200,00**	**-231,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-200,00**	**-231,35**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	1.200,00	1.185,29
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				700,00	1.200,00	1.185,29
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**700,00**	**1.200,00**	**1.185,29**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**700,00**	**1.200,00**	**1.185,29**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-700,00**	**-1.200,00**	**-1.185,29**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-800,00**	**-1.400,00**	**-1.416,64**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612400			**Umbau Hauptplatz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	5.000,00	6.208,55	1.900,00	5.000,00	6.208,55
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.900,00	5.000,00	6.208,55	1.900,00	5.000,00	6.208,55
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.900,00**	**5.000,00**	**6.208,55**	**1.900,00**	**5.000,00**	**6.208,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**5.000,00**	**6.208,55**	**1.900,00**	**5.000,00**	**6.208,55**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.900,00**	**-5.000,00**	**-6.208,55**	**-1.900,00**	**-5.000,00**	**-6.208,55**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.900,00**	**-5.000,00**	**-6.208,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.900,00**	**-5.000,00**	**-6.208,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.700,00	44.000,00	29.799,81
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.700,00	44.000,00	29.799,81
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.700,00**	**44.000,00**	**29.799,81**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.700,00**	**44.000,00**	**29.799,81**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.700,00**	**-44.000,00**	**-29.799,81**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.600,00**	**-49.000,00**	**-36.008,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 612			**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.339.800,00	-27.300.500,00	-54.207.335,29	-13.339.800,00	-26.738.900,00	-27.168.051,35
UA 612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.339.800,00	-27.300.500,00	-54.207.335,29			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.788.000,00	-26.581.800,00	-17.094.327,16
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.127.800,00	-53.320.700,00	-44.262.378,51
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.392.900,00	8.647.200,00	13.602.323,13
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.734.900,00	-44.673.500,00	-30.660.055,38

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.339.800,00	-27.324.500,00	-54.298.163,13	-13.339.800,00	-26.762.900,00	-27.221.598,95
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.339.800,00	-27.324.500,00	-54.298.163,13			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.788.000,00	-26.581.800,00	-17.331.703,55
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.127.800,00	-53.344.700,00	-44.553.302,50
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.392.900,00	8.589.700,00	13.744.906,19
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.734.900,00	-44.755.000,00	-30.808.396,31
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**639000**		**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung									
639000	829000	240	Sonstige Erträge	0,00	0,00	22.124,00	0,00	0,00	22.124,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	22.124,00	0,00	0,00	22.124,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**22.124,00**	**0,00**	**0,00**	**22.124,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**22.124,00**	**0,00**	**0,00**	**22.124,00**
639000	600000	240	Energiebezüge	500,00	1.000,00	-3.797,82	500,00	1.000,00	349,55
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	2.300,00	-3.797,82	1.200,00	2.300,00	349,55
639000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	0,00	22.795,80	0,00	0,00	22.795,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	22.795,80	0,00	0,00	22.795,80
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	161.868,53	0,00	0,00	161.868,53
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	110.000,00	28.541,40	90.000,00	110.000,00	28.541,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.000,00	110.000,00	190.409,93	90.000,00	110.000,00	190.409,93
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	474.074,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	474.074,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**91.200,00**	**112.300,00**	**683.482,07**	**91.200,00**	**112.300,00**	**213.555,28**
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	17.600,00	18.095,80	100,00	17.600,00	18.095,80
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	17.600,00	18.095,80	100,00	17.600,00	18.095,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**17.600,00**	**18.095,80**	**100,00**	**17.600,00**	**18.095,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**91.300,00**	**129.900,00**	**701.577,87**	**91.300,00**	**129.900,00**	**231.651,08**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.300,00**	**-129.900,00**	**-679.453,87**	**-91.300,00**	**-129.900,00**	**-209.527,08**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-91.300,00**	**-129.900,00**	**-679.453,87**			
Investive Gebarung									
639000	305000	240	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	0,00	195.440,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	195.440,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**195.440,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**195.440,00**
639000	070000	240	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	3.708,69
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.708,69
639000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	36.000,00	0,00
639000	003000	240	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	19.328,59
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.852.000,00	2.635.500,00	817.268,43
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.852.000,00	2.671.500,00	836.597,02
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.852.000,00**	**2.671.500,00**	**840.305,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.852.000,00**	**2.671.500,00**	**840.305,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.852.000,00**	**-2.671.500,00**	**-644.865,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.943.300,00**	**-2.801.400,00**	**-854.392,79**
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.852.000,00	2.781.500,00	622.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.852.000,00	2.781.500,00	622.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.852.000,00**	**2.781.500,00**	**622.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.852.000,00**	**2.781.500,00**	**622.800,00**
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	216.000,00	220.376,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				700,00	216.000,00	220.376,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**700,00**	**216.000,00**	**220.376,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**700,00**	**216.000,00**	**220.376,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.851.300,00**	**2.565.500,00**	**402.424,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-92.000,00**	**-235.900,00**	**-451.968,79**
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

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.300,00	-129.900,00	-679.453,87	-91.300,00	-129.900,00	-209.527,08
UA 639	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.300,00	-129.900,00	-679.453,87			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.852.000,00	-2.671.500,00	-644.865,71
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.943.300,00	-2.801.400,00	-854.392,79
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.851.300,00	2.565.500,00	402.424,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.000,00	-235.900,00	-451.968,79
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.300,00	-129.900,00	-679.453,87	-91.300,00	-129.900,00	-209.527,08
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.300,00	-129.900,00	-679.453,87			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.852.000,00	-2.671.500,00	-644.865,71
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.943.300,00	-2.801.400,00	-854.392,79
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.851.300,00	2.565.500,00	402.424,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.000,00	-235.900,00	-451.968,79
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**640000**		**Einrichtungen und Maßnahmen Stvo**						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.300,00	68.600,00	5.291,38	34.300,00	68.600,00	5.261,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.300,00	68.600,00	5.291,38	34.300,00	68.600,00	5.261,50
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.618,06	0,00	0,00	1.618,06
640000	829000	230	Sonstige Erträge	18.700,00	37.400,00	3.504,79	18.700,00	37.400,00	3.205,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.700,00	37.400,00	5.122,85	18.700,00	37.400,00	4.824,03
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**53.000,00**	**106.000,00**	**10.454,71**	**53.000,00**	**106.000,00**	**10.085,53**
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	50.000,00	111.206,12	0,00	50.000,00	111.206,12
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.000,00	111.206,12	0,00	50.000,00	111.206,12
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**50.000,00**	**111.206,12**	**0,00**	**50.000,00**	**111.206,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**53.000,00**	**156.000,00**	**121.660,83**	**53.000,00**	**156.000,00**	**121.291,65**
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	37.500,00	75.000,00	133.233,45	37.500,00	75.000,00	133.233,45
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	56.100,00	112.200,00	63.570,62	56.100,00	112.200,00	63.570,62
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	6.100,00	6.540,90	3.100,00	6.100,00	6.540,90
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	33.082,92	10.400,00	20.800,00	33.082,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.100,00	214.100,00	236.427,89	107.100,00	214.100,00	236.427,89
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.900,00	11.800,00	9.367,42	5.900,00	11.800,00	9.367,42
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	3.600,00	5.281,64	1.800,00	3.600,00	5.281,64
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.800,00	31.600,00	22.273,52	15.800,00	31.600,00	22.273,52
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.500,00	47.000,00	37.521,58	23.500,00	47.000,00	37.521,58
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	4.862,84	1.800,00	3.600,00	4.862,84
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	3.600,00	4.862,84	1.800,00	3.600,00	4.862,84

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**132.400,00**	**264.700,00**	**278.812,31**	**132.400,00**	**264.700,00**	**278.812,31**
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.167,27	0,00	0,00	3.167,27
640000	452000	230	Treibstoffe	1.400,00	2.700,00	2.323,42	1.400,00	2.700,00	2.323,42
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	2.700,00	5.490,69	1.400,00	2.700,00	5.490,69
640000	600000	230	Energiebezüge	44.800,00	89.500,00	3.101,35	44.800,00	89.500,00	477,16
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
640000	630000	230	Postdienste	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	34.600,00	69.200,00	75.718,72	34.600,00	69.200,00	75.718,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.200,00	160.200,00	78.822,47	80.200,00	160.200,00	76.198,28
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	1.224.710,40	0,00	0,00	1.224.710,40
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	6.800,00	13.600,00	8.441,44	6.800,00	13.600,00	8.441,44
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	865.600,00	1.731.200,00	65.785,42	865.600,00	1.731.200,00	65.785,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	872.900,00	1.745.800,00	1.298.937,26	872.900,00	1.745.800,00	1.298.937,26
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.316,36	0,00	0,00	0,00
640000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
640000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	88,11
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	800,00	1.500,00	316,40	800,00	1.500,00	316,40
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	13.100,00	371.132,76	6.600,00	13.100,00	368.299,97
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	38.926,18	0,00	0,00	38.926,18
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	3.100,00	6.200,00	5.384,50	3.100,00	6.200,00	5.384,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	20.800,00	421.101,31	10.500,00	20.800,00	414.952,16
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	24.235,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	24.235,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**965.000,00**	**1.929.500,00**	**1.828.586,84**	**965.000,00**	**1.929.500,00**	**1.795.578,39**
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	30.300,00	34.889,27	2.300,00	30.300,00	34.889,27
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.300,00	30.300,00	34.889,27	2.300,00	30.300,00	34.889,27
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.300,00**	**30.300,00**	**34.889,27**	**2.300,00**	**30.300,00**	**34.889,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.100.700,00**	**2.226.500,00**	**2.142.288,42**	**1.100.700,00**	**2.226.500,00**	**2.109.279,97**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.047.700,00**	**-2.070.500,00**	**-2.020.627,59**	**-1.047.700,00**	**-2.070.500,00**	**-1.987.988,32**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.047.700,00**	**-2.070.500,00**	**-2.020.627,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	114.231,94
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	114.231,94
640000	002000	230	Straßenbauten				0,00	0,00	207.928,01
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	796.987,70
640000	050000	230	Sonderanlagen				68.200,00	416.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				68.200,00	416.000,00	1.004.915,71
640000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	400.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	400.000,00	0,00
640000	042000	230	ABGA				500,00	1.000,00	2.265,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	2.265,60
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**68.700,00**	**817.000,00**	**1.121.413,25**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**68.700,00**	**817.000,00**	**1.121.413,25**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-68.700,00**	**-817.000,00**	**-1.121.413,25**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.116.400,00**	**-2.887.500,00**	**-3.109.401,57**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.700,00	0,00	1.010.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				68.700,00	0,00	1.010.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**68.700,00**	**0,00**	**1.010.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.700,00**	**0,00**	**1.010.300,00**
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.600,00	272.100,00	173.297,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.600,00	272.100,00	173.297,87
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**21.600,00**	**272.100,00**	**173.297,87**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.600,00**	**272.100,00**	**173.297,87**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**47.100,00**	**-272.100,00**	**837.002,13**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.069.300,00**	**-3.159.600,00**	**-2.272.399,44**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 640			**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.047.700,00	-2.070.500,00	-2.020.627,59	-1.047.700,00	-2.070.500,00	-1.987.988,32
UA 640	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.047.700,00	-2.070.500,00	-2.020.627,59			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.700,00	-817.000,00	-1.121.413,25
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.116.400,00	-2.887.500,00	-3.109.401,57
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				47.100,00	-272.100,00	837.002,13
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.069.300,00	-3.159.600,00	-2.272.399,44

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 649000			**Parkgebührenreferat**						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	109.000,00	218.000,00	215.486,20	109.000,00	218.000,00	215.512,40
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	400,00	0,96	200,00	400,00	0,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.200,00	218.400,00	215.487,16	109.200,00	218.400,00	215.513,36
649000	829000	230	Sonstige Erträge	23.400,00	46.800,00	73.357,52	23.400,00	46.800,00	73.357,52
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	256,99	0,00	0,00	256,99
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.400,00	46.800,00	73.614,51	23.400,00	46.800,00	73.614,51
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**132.600,00**	**265.200,00**	**289.101,67**	**132.600,00**	**265.200,00**	**289.127,87**
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.938.800,00	3.877.500,00	3.091.050,70	1.938.800,00	3.877.500,00	3.091.601,94
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.938.800,00	3.877.500,00	3.091.050,70	1.938.800,00	3.877.500,00	3.091.601,94
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.938.800,00**	**3.877.500,00**	**3.091.050,70**	**1.938.800,00**	**3.877.500,00**	**3.091.601,94**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.071.400,00**	**4.142.700,00**	**3.380.152,37**	**2.071.400,00**	**4.142.700,00**	**3.380.729,81**
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	443.200,00	886.400,00	830.372,85	443.200,00	886.400,00	830.372,85
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.100,00	418.200,00	437.296,19	209.100,00	418.200,00	437.296,19
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	13.700,00	9.819,22	6.900,00	13.700,00	9.819,22
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	2.223,32	1.000,00	2.000,00	2.223,32
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	8.400,00	16.700,00	15.892,01	8.400,00	16.700,00	15.892,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	668.600,00	1.337.000,00	1.295.603,59	668.600,00	1.337.000,00	1.295.603,59
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.700,00	37.300,00	32.586,00	18.700,00	37.300,00	32.586,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	33.000,00	30.861,03	16.500,00	33.000,00	30.861,03
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.500,00	127.000,00	125.602,17	63.500,00	127.000,00	125.602,17
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.500,00	5.995,94	2.300,00	4.500,00	5.995,94
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	691,37	0,00	0,00	691,37
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.000,00	201.800,00	195.736,51	101.000,00	201.800,00	195.736,51
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.871,33	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	24.871,33	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**769.600,00**	**1.538.800,00**	**1.516.360,43**	**769.600,00**	**1.538.800,00**	**1.491.489,10**
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	4.697,59	2.600,00	5.200,00	4.697,59
649000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
649000	413000	230	Handelswaren	3.600,00	7.200,00	5.080,86	3.600,00	7.200,00	5.080,86
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	20,00	100,00	200,00	20,00
649000	430000	230	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	29,95	100,00	100,00	29,95
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.800,00	15.600,00	9.390,26	7.800,00	15.600,00	9.390,26
649000	457000	230	Druckwerke	6.300,00	12.500,00	255,95	6.300,00	12.500,00	255,95
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	9.900,00	19.800,00	68.985,48	9.900,00	19.800,00	68.985,48
649000	458006	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	504,60	0,00	0,00	504,60
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	232,21	100,00	200,00	232,21
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00
649000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	127,35	0,00	0,00	127,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.600,00	60.900,00	90.382,66	30.600,00	60.900,00	90.360,25
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	14.200,00	1.961,65	7.100,00	14.200,00	0,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	11.587,73	0,00	0,00	11.587,73
649000	621000	230	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	363,20	500,00	1.000,00	363,20
649000	630000	230	Postdienste	104.100,00	208.100,00	258.195,83	104.100,00	208.100,00	258.195,83
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	104.100,00	208.100,00	204.231,18	104.100,00	208.100,00	204.231,18
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	704,34	0,00	0,00	704,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	216.800,00	433.400,00	477.043,93	216.800,00	433.400,00	475.082,28
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.900,00	43.700,00	0,00	21.900,00	43.700,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400,00	700,00	16.992,00	400,00	700,00	16.992,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.500,00	56.800,00	16.992,00	28.500,00	56.800,00	16.992,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	23.400,00	46.800,00	0,00	23.400,00	46.800,00	0,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.400,00	4.700,00	5.296,65	2.400,00	4.700,00	262,22
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.120,36	0,00	0,00	8.345,41
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.600,00	3.200,00	1.638,00	1.600,00	3.200,00	1.638,00
649000	618006	230	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00	558,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	59.900,00	11.748,67	30.000,00	59.900,00	10.939,29
649000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	6.200,00	0,00	3.100,00	6.200,00	0,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5.473,14	0,00	0,00	5.473,14
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	1.100,00	434,02	600,00	1.100,00	434,02
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	3.204.700,00	6.409.400,00	4.979.318,78	3.204.700,00	6.409.400,00	4.958.653,70
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.500,00	172,58	800,00	1.500,00	0,00
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	710,66	0,00	0,00	710,66
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	3.400,00	3.203,56	1.700,00	3.400,00	3.203,56
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.100,00	172.100,00	131.891,40	86.100,00	172.100,00	131.891,40
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.000,00	26.000,00	22.594,31	13.000,00	26.000,00	22.594,31
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.312.000,00	6.623.700,00	5.143.903,45	3.312.000,00	6.623.700,00	5.122.960,79
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	59.088,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	59.088,73	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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.)**	**3.617.900,00**	**7.234.700,00**	**5.799.159,44**	**3.617.900,00**	**7.234.700,00**	**5.716.334,61**
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	15.300,00	21.322,04	5.900,00	15.300,00	21.322,04
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.900,00	15.300,00	21.322,04	5.900,00	15.300,00	21.322,04
649000	657000	230	Disagien	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	435,25
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	13.418,26	0,00	0,00	13.418,26
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.400,00	20.800,00	13.418,26	10.400,00	20.800,00	13.853,51
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.300,00**	**36.100,00**	**34.740,30**	**16.300,00**	**36.100,00**	**35.175,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.403.800,00**	**8.809.600,00**	**7.350.260,17**	**4.403.800,00**	**8.809.600,00**	**7.242.999,26**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.332.400,00**	**-4.666.900,00**	**-3.970.107,80**	**-2.332.400,00**	**-4.666.900,00**	**-3.862.269,45**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.332.400,00**	**-4.666.900,00**	**-3.970.107,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				9.400,00	18.800,00	1.180.054,69
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.400,00	18.800,00	1.180.054,69
649000	042000	230	ABGA				1.400,00	2.700,00	859,98
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	541.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.400,00	543.700,00	859,98
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.900,00**	**562.600,00**	**1.180.914,67**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.900,00**	**562.600,00**	**1.180.914,67**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.900,00**	**-562.600,00**	**-1.180.914,67**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.343.300,00**	**-5.229.500,00**	**-5.043.184,12**
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.900,00	541.000,00	1.181.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.900,00	541.000,00	1.181.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**10.900,00**	**541.000,00**	**1.181.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.900,00**	**541.000,00**	**1.181.000,00**
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.200,00	121.900,00	100.057,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.200,00	121.900,00	100.057,44
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**49.200,00**	**121.900,00**	**100.057,44**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**49.200,00**	**121.900,00**	**100.057,44**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-38.300,00**	**419.100,00**	**1.080.942,56**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.381.600,00**	**-4.810.400,00**	**-3.962.241,56**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**649100**		**Überwachung ruhender Verkehr**						
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	46.800,00	93.600,00	101.092,26	46.800,00	93.600,00	101.092,26
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.800,00	93.600,00	101.092,48	46.800,00	93.600,00	101.092,48
649100	829000	230	Sonstige Erträge	13.000,00	26.000,00	22.815,08	13.000,00	26.000,00	22.815,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	26.000,00	22.815,08	13.000,00	26.000,00	22.815,08
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.858,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.858,84	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**59.800,00**	**119.600,00**	**130.766,40**	**59.800,00**	**119.600,00**	**123.907,56**
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.144.500,00	2.288.900,00	2.015.880,62	1.144.500,00	2.288.900,00	2.015.880,62
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.144.500,00	2.288.900,00	2.015.880,62	1.144.500,00	2.288.900,00	2.015.880,62
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.144.500,00**	**2.288.900,00**	**2.015.880,62**	**1.144.500,00**	**2.288.900,00**	**2.015.880,62**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.204.300,00**	**2.408.500,00**	**2.146.647,02**	**1.204.300,00**	**2.408.500,00**	**2.139.788,18**

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.100,00	40.100,00	44.511,95	20.100,00	40.100,00	44.511,95
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	112.200,00	224.400,00	203.987,44	112.200,00	224.400,00	203.987,44
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	3.900,00	3.615,67	2.000,00	3.900,00	3.615,67
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	2.039,72	500,00	1.000,00	2.039,72
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.900,00	2.824,72	1.000,00	1.900,00	2.824,72
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	135.800,00	271.300,00	256.979,50	135.800,00	271.300,00	256.979,50
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	15.300,00	10.111,68	7.700,00	15.300,00	10.111,68
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.100,00	3.304,12	3.600,00	7.100,00	3.304,12
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.600,00	61.200,00	44.475,89	30.600,00	61.200,00	44.475,89
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.200,00	1.296,00	4.100,00	8.200,00	1.296,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.000,00	91.800,00	59.187,69	46.000,00	91.800,00	59.187,69
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**181.800,00**	**363.100,00**	**316.301,96**	**181.800,00**	**363.100,00**	**316.167,19**
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	362,47	500,00	1.000,00	362,47
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	10.400,00	3.885,57	5.200,00	10.400,00	3.885,57
649100	457000	230	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	1.065,71	1.600,00	3.200,00	1.065,71
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00
649100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	29,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	15.600,00	5.348,33	7.800,00	15.600,00	5.343,16
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	4.000,00	452,95	2.000,00	4.000,00	0,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.675,65	0,00	0,00	2.675,65
649100	630000	230	Postdienste	28.600,00	57.200,00	50.196,21	28.600,00	57.200,00	50.196,21
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	39.000,00	78.000,00	94.111,21	39.000,00	78.000,00	94.111,21
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	162,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.600,00	139.200,00	147.598,66	69.600,00	139.200,00	147.145,71

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	3.300,00	188,53	1.700,00	3.300,00	85,52
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	956,47	0,00	0,00	956,47
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	3.300,00	1.152,92	1.700,00	3.300,00	1.049,91
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.263,76	0,00	0,00	1.263,76
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	34.900,00	69.800,00	126.306,01	34.900,00	69.800,00	126.306,01
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	164,11
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.900,00	5.700,00	3.944,00	2.900,00	5.700,00	3.944,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	700,00	685,16	400,00	700,00	685,16
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.700,00	33.300,00	64.807,80	16.700,00	33.300,00	64.807,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.700,00	111.000,00	197.210,69	55.700,00	111.000,00	197.170,84
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**141.000,00**	**281.500,00**	**351.310,60**	**141.000,00**	**281.500,00**	**350.709,62**
649100	750000	230	Transfers an Bund	57.700,00	115.400,00	101.951,29	57.700,00	115.400,00	101.951,29
649100	751000	230	Transfers an Länder	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	58.200,00	116.400,00	101.951,29	58.200,00	116.400,00	101.951,29
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**58.200,00**	**116.400,00**	**101.951,29**	**58.200,00**	**116.400,00**	**101.951,29**
649100	657000	230	Disagien	7.800,00	15.600,00	4.986,40	7.800,00	15.600,00	4.986,40
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.800,00	15.600,00	4.986,40	7.800,00	15.600,00	4.986,40
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.800,00**	**15.600,00**	**4.986,40**	**7.800,00**	**15.600,00**	**4.986,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**388.800,00**	**776.600,00**	**774.550,25**	**388.800,00**	**776.600,00**	**773.814,50**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**815.500,00**	**1.631.900,00**	**1.372.096,77**	**815.500,00**	**1.631.900,00**	**1.365.973,68**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**815.500,00**	**1.631.900,00**	**1.372.096,77**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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**
649100	042000	230	ABGA				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**814.500,00**	**1.629.900,00**	**1.365.973,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**814.500,00**	**1.629.900,00**	**1.365.973,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**649**		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA	649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.516.900,00	-3.035.000,00	-2.598.011,03	-1.516.900,00	-3.035.000,00	-2.496.295,77
UA	649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.516.900,00	-3.035.000,00	-2.598.011,03			
UA	649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.900,00	-564.600,00	-1.180.914,67
UA	649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.528.800,00	-3.599.600,00	-3.677.210,44
UA	649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.300,00	419.100,00	1.080.942,56
UA	649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.567.100,00	-3.180.500,00	-2.596.267,88

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.564.600,00	-5.105.500,00	-4.618.638,62	-2.564.600,00	-5.105.500,00	-4.484.284,09
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.564.600,00	-5.105.500,00	-4.618.638,62			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.600,00	-1.381.600,00	-2.302.327,92
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.645.200,00	-6.487.100,00	-6.786.612,01
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.800,00	147.000,00	1.917.944,69
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.636.400,00	-6.340.100,00	-4.868.667,32
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 651000			**Sonstige Schienenwege**						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.922.200,00	0,00	0,00	2.922.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.922.200,00	0,00	0,00	2.922.200,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.922.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.922.200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.922.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.922.200,00**
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	4.214.300,00	3.706.000,00	63.995,50	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.214.300,00	3.706.000,00	63.995,50	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.214.300,00**	**3.706.000,00**	**63.995,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	36.200,00	39.040,14	300,00	36.200,00	39.040,14
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	36.200,00	39.040,14	300,00	36.200,00	39.040,14
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**36.200,00**	**39.040,14**	**300,00**	**36.200,00**	**39.040,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.214.600,00**	**3.742.200,00**	**103.035,64**	**300,00**	**36.200,00**	**39.040,14**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.214.600,00**	**-3.742.200,00**	**2.819.164,36**	**-300,00**	**-36.200,00**	**2.883.159,86**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.214.600,00**	**-3.742.200,00**	**2.819.164,36**			
Investive Gebarung									
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				2.922.200,00	2.922.200,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.200,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.922.200,00**	**2.922.200,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.922.200,00**	**2.922.200,00**	**0,00**
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				5.160.900,00	3.755.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.160.900,00	3.755.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.160.900,00**	**3.755.000,00**	**0,00**
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				4.214.300,00	3.706.000,00	63.995,50

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.214.300,00	3.706.000,00	63.995,50
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	84.500,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	84.500,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.214.300,00**	**3.790.500,00**	**63.995,50**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.375.200,00**	**7.545.500,00**	**63.995,50**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.453.000,00**	**-4.623.300,00**	**-63.995,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.453.300,00**	**-4.659.500,00**	**2.819.164,36**
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.238.700,00	7.545.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.238.700,00	7.545.500,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.238.700,00**	**7.545.500,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.238.700,00**	**7.545.500,00**	**0,00**
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	1.416.700,00	762.848,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.400,00	1.416.700,00	762.848,72
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.400,00**	**1.416.700,00**	**762.848,72**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.400,00**	**1.416.700,00**	**762.848,72**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.236.300,00**	**6.128.800,00**	**-762.848,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.217.000,00**	**1.469.300,00**	**2.056.315,64**
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

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 651		**Sonstige Schienenwege**						
UA 651	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.214.600,00	-3.742.200,00	2.819.164,36	-300,00	-36.200,00	2.883.159,86
UA 651	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.214.600,00	-3.742.200,00	2.819.164,36			
UA 651	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.453.000,00	-4.623.300,00	-63.995,50
UA 651	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.453.300,00	-4.659.500,00	2.819.164,36
UA 651	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.236.300,00	6.128.800,00	-762.848,72
UA 651	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.217.000,00	1.469.300,00	2.056.315,64
A 65		**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.214.600,00	-3.742.200,00	2.819.164,36	-300,00	-36.200,00	2.883.159,86
A 65	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.214.600,00	-3.742.200,00	2.819.164,36			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.453.000,00	-4.623.300,00	-63.995,50
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.453.300,00	-4.659.500,00	2.819.164,36
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.236.300,00	6.128.800,00	-762.848,72
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.217.000,00	1.469.300,00	2.056.315,64
A 65	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 690000			**Öffentlicher Verkehr**						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	798.705,77	0,00	0,00	798.705,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	998.705,77	0,00	0,00	998.705,77
690000	865000	260	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.009.583,84**	**0,00**	**0,00**	**1.009.583,84**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.009.583,84**	**0,00**	**0,00**	**1.009.583,84**
690000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	99.796,98	0,00	0,00	99.796,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	99.796,98	0,00	0,00	99.796,98
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**99.796,98**	**0,00**	**0,00**	**99.796,98**
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	564.600,00	748.600,00	725.581,23	564.600,00	748.600,00	725.581,23
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	564.600,00	748.600,00	725.581,23	564.600,00	748.600,00	725.581,23
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**564.600,00**	**748.600,00**	**725.581,23**	**564.600,00**	**748.600,00**	**725.581,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**564.600,00**	**748.600,00**	**50.825.378,21**	**564.600,00**	**748.600,00**	**50.825.378,21**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-564.600,00**	**-748.600,00**	**-49.815.794,37**	**-564.600,00**	**-748.600,00**	**-49.815.794,37**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-564.600,00**	**-748.600,00**	**-49.815.794,37**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	301.200,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
690000	002000	220	Straßenbauten				0,00	10.000,00	0,00
690000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	96.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	106.000,00	301.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**106.000,00**	**301.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**106.000,00**	**301.200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-106.000,00**	**-301.200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-564.600,00**	**-854.600,00**	**-50.116.994,37**
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	106.000,00	290.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	106.000,00	290.400,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**106.000,00**	**290.400,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**106.000,00**	**290.400,00**
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.007.000,00	2.213.000,00	2.153.586,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.007.000,00	2.213.000,00	2.153.586,23
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.007.000,00**	**2.213.000,00**	**2.153.586,23**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.007.000,00**	**2.213.000,00**	**2.153.586,23**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.007.000,00**	**-2.107.000,00**	**-1.863.186,23**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.571.600,00**	**-2.961.600,00**	**-51.980.180,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**690010**		**Urban II - Mobilitätsberatung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	39,43	0,00	0,00	39,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	39,43	0,00	0,00	39,43

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**39,43**	**0,00**	**0,00**	**39,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**39,43**	**0,00**	**0,00**	**39,43**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-39,43**	**0,00**	**0,00**	**-39,43**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-39,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-39,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	1.200,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.200,00**	**-39,43**
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

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 690		**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-564.600,00	-748.600,00	-49.815.833,80	-564.600,00	-748.600,00	-49.815.833,80
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-564.600,00	-748.600,00	-49.815.833,80			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-106.000,00	-301.200,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-564.600,00	-854.600,00	-50.117.033,80
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.007.000,00	-2.108.200,00	-1.863.186,23
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.571.600,00	-2.962.800,00	-51.980.220,03
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-564.600,00	-748.600,00	-49.815.833,80	-564.600,00	-748.600,00	-49.815.833,80
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-564.600,00	-748.600,00	-49.815.833,80			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-106.000,00	-301.200,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-564.600,00	-854.600,00	-50.117.033,80
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.007.000,00	-2.108.200,00	-1.863.186,23
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.571.600,00	-2.962.800,00	-51.980.220,03
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.774.900,00	-37.050.700,00	-106.592.925,06	-16.560.600,00	-32.783.100,00	-78.848.084,06
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.774.900,00	-37.050.700,00	-106.592.925,06			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.173.600,00	-35.364.200,00	-20.644.092,68
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.734.200,00	-68.147.300,00	-99.492.176,74
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.482.300,00	15.322.800,00	13.439.239,93
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.251.900,00	-52.824.500,00	-86.052.936,81
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 700000			**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	40.800,00	81.600,00	53.498,03	40.800,00	81.600,00	43.689,73
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.933,68	0,00	0,00	1.933,68
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.800,00	81.600,00	55.431,71	40.800,00	81.600,00	45.623,41
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	28.205,71	0,00	0,00	28.205,71
700000	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	29.955,71	0,00	0,00	29.955,71
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.590,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.590,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**40.800,00**	**81.600,00**	**88.347,62**	**40.800,00**	**81.600,00**	**75.579,12**
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**6.138,24**	**0,00**	**0,00**	**6.138,24**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.800,00**	**81.600,00**	**94.485,86**	**40.800,00**	**81.600,00**	**81.717,36**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.700,00	225.400,00	237.157,79	112.700,00	225.400,00	237.157,79
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	259.400,00	518.800,00	454.943,00	259.400,00	518.800,00	454.943,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.200,00	22.300,00	19.749,76	11.200,00	22.300,00	19.749,76
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	7.800,00	4.752,81	3.900,00	7.800,00	4.752,81
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	387.700,00	775.300,00	716.603,36	387.700,00	775.300,00	716.603,36
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	23.905,99	12.800,00	25.500,00	23.905,99
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.800,00	23.500,00	14.382,02	11.800,00	23.500,00	14.382,02
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.500,00	96.900,00	102.628,24	48.500,00	96.900,00	102.628,24

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.600,00	1.514,19	1.800,00	3.600,00	1.514,19
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	666,09
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.900,00	149.500,00	143.096,53	74.900,00	149.500,00	143.096,53
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	16.096,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	16.096,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**462.700,00**	**924.900,00**	**875.796,72**	**462.700,00**	**924.900,00**	**859.699,89**
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	10.400,00	13.579,10	5.200,00	10.400,00	13.579,10
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	1.365,74	100,00	100,00	1.365,74
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	3.778,68	100,00	100,00	3.778,68
700000	413000	290	Handelswaren	200,00	400,00	131.339,32	200,00	400,00	131.339,32
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	898,10	100,00	100,00	898,10
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	25,80	100,00	100,00	25,80
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	3.300,00	873,04	1.700,00	3.300,00	873,04
700000	457000	290	Druckwerke	300,00	500,00	1.026,60	300,00	500,00	1.026,60
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	262,08	300,00	500,00	262,08
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	908,97	100,00	100,00	908,97
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.719,89	0,00	0,00	1.719,89
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	109,01	200,00	300,00	109,01
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	496,33	0,00	0,00	185,81
700000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	128,66	0,00	0,00	234,52
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	16.000,00	156.511,32	8.500,00	16.000,00	156.306,66
700000	600000	290	Energiebezüge	100,00	100,00	390,00	100,00	100,00	390,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.626,25	0,00	0,00	0,00
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.003,74	0,00	0,00	10.046,16

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
700000	621000	290	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	388,14	500,00	1.000,00	388,14
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	4.200,00	8.400,00	675,87	4.200,00	8.400,00	675,87
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	2.378,40	0,00	0,00	2.378,40
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
700000	670000	290	Versicherungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	0,00
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	165,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	9.900,00	21.254,32	5.000,00	9.900,00	19.443,92
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	26.600,00	5.200,00	22.047,94	26.600,00	5.200,00	22.047,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	99.900,00	98.073,60	50.000,00	99.900,00	81.728,00
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	147.937,11	0,00	0,00	123.283,17
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.700,00	105.200,00	268.058,65	76.700,00	105.200,00	227.059,11
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	1.000,00	37.171,73	500,00	1.000,00	37.171,73
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.335,65	0,00	0,00	278,75
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.268,77	0,00	0,00	6.601,85
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	187.352,82	500,00	1.000,00	187.352,82
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	2.200,00	232.128,97	1.200,00	2.200,00	231.405,15
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	1.293,85	300,00	500,00	1.293,85
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	17.994,00	1.600,00	3.200,00	17.994,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	8.100,00	16.100,00	2.101,78	8.100,00	16.100,00	2.101,78
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	1.100,00	962,60	600,00	1.100,00	962,60
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	329.000,00	2.208.100,00	602.155,20	329.000,00	2.208.100,00	602.155,20
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.743,32	0,00	0,00	3.743,32
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	475,77	300,00	500,00	475,77

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.800,00	65.600,00	52.752,00	32.800,00	65.600,00	52.752,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.100,00	28.100,00	35.227,87	14.100,00	28.100,00	35.227,87
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	35.449,00	0,00	0,00	35.449,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	386.900,00	2.323.300,00	752.155,39	386.900,00	2.323.300,00	752.155,39
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.702,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.702,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**478.300,00**	**2.456.600,00**	**1.433.810,86**	**478.300,00**	**2.456.600,00**	**1.386.370,23**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	52.000,00	59.000,00	26.000,00	52.000,00	59.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.000,00	52.000,00	59.000,00	26.000,00	52.000,00	59.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	655.000,00	1.309.900,00	1.018.873,53	655.000,00	1.309.900,00	1.018.873,53
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	655.000,00	1.309.900,00	1.018.873,53	655.000,00	1.309.900,00	1.018.873,53
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.400,00	80.700,00	111.000,00	40.400,00	80.700,00	111.000,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	51.000,00	102.000,00	0,00	51.000,00	102.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	91.400,00	182.700,00	111.000,00	91.400,00	182.700,00	111.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**772.400,00**	**1.544.600,00**	**1.188.873,53**	**772.400,00**	**1.544.600,00**	**1.188.873,53**
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.200,00	2.226,60	0,00	2.200,00	2.226,60
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	2.200,00	2.226,60	0,00	2.200,00	2.226,60
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**2.200,00**	**2.226,60**	**0,00**	**2.200,00**	**2.226,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.713.400,00**	**4.928.300,00**	**3.500.707,71**	**1.713.400,00**	**4.928.300,00**	**3.437.170,25**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.672.600,00**	**-4.846.700,00**	**-3.406.221,85**	**-1.672.600,00**	**-4.846.700,00**	**-3.355.452,89**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.672.600,00**	**-4.846.700,00**	**-3.406.221,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.600,00	5.200,00	4.788,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.200,00	4.788,00
700000	042000	290	ABGA				5.600,00	11.200,00	5.113,41
700000	042007	290	ABGA ITG				0,00	0,00	4.578,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	11.200,00	9.691,41
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.200,00**	**16.400,00**	**14.479,41**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.200,00**	**16.400,00**	**14.479,41**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.200,00**	**-16.400,00**	**-14.479,41**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.680.800,00**	**-4.863.100,00**	**-3.369.932,30**
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	14.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	14.500,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.700,00	6.679,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	6.700,00	6.679,36
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**6.700,00**	**6.679,36**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**6.700,00**	**6.679,36**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-6.700,00**	**7.820,64**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.680.800,00**	**-4.869.800,00**	**-3.362.111,66**
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

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 700		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 700	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.672.600,00	-4.846.700,00	-3.406.221,85	-1.672.600,00	-4.846.700,00	-3.355.452,89
UA 700	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.672.600,00	-4.846.700,00	-3.406.221,85			
UA 700	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	-16.400,00	-14.479,41
UA 700	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.680.800,00	-4.863.100,00	-3.369.932,30
UA 700	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-6.700,00	7.820,64
UA 700	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.680.800,00	-4.869.800,00	-3.362.111,66
A 70		**Gesonderte Verwaltung**						
A 70	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.672.600,00	-4.846.700,00	-3.406.221,85	-1.672.600,00	-4.846.700,00	-3.355.452,89
A 70	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.672.600,00	-4.846.700,00	-3.406.221,85			
A 70	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	-16.400,00	-14.479,41
A 70	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.680.800,00	-4.863.100,00	-3.369.932,30
A 70	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-6.700,00	7.820,64
A 70	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.680.800,00	-4.869.800,00	-3.362.111,66
A 70	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 742000			**Produktionsförderung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	24.034,90	0,00	0,00	24.034,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	24.034,90	0,00	0,00	24.034,90
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**24.034,90**	**0,00**	**0,00**	**24.034,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**24.034,90**	**0,00**	**0,00**	**24.034,90**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-24.034,90**	**0,00**	**0,00**	**-24.034,90**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-24.034,90**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-24.034,90**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-24.034,90**
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

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 742		**Produktionsförderung**						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-24.034,90	0,00	0,00	-24.034,90
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-24.034,90			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-24.034,90
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-24.034,90

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 749000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	31.100,00	62.200,00	61.842,20	31.100,00	62.200,00	61.842,20
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	200,00	400,00	847,64	200,00	400,00	847,64
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.300,00	62.600,00	62.881,34	31.300,00	62.600,00	62.881,34
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.900,00	3.700,00	1.811,03	1.900,00	3.700,00	1.811,03
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	600,00	1.200,00	2.546,54	600,00	1.200,00	2.546,54
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	200,00	281,00	100,00	200,00	281,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.000,00	5.900,00	4.638,57	3.000,00	5.900,00	4.638,57
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.580,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.580,95	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**34.300,00**	**68.500,00**	**70.100,86**	**34.300,00**	**68.500,00**	**67.519,91**
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**4.806,00**	**0,00**	**0,00**	**4.806,00**
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.200,00	104.300,00	1.100,00	52.200,00	104.300,00	1.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.200,00	104.300,00	1.100,00	52.200,00	104.300,00	1.100,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500,00	1.000,00	263,53	500,00	1.000,00	263,53
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	87.155,20	0,00	0,00	87.155,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	1.000,00	87.418,73	500,00	1.000,00	87.418,73
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**52.700,00**	**105.300,00**	**88.518,73**	**52.700,00**	**105.300,00**	**88.518,73**
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	9.000,00	9.043,25	0,00	9.000,00	9.043,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	9.000,00	9.043,25	0,00	9.000,00	9.043,25

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**9.000,00**	**9.043,25**	**0,00**	**9.000,00**	**9.043,25**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**87.000,00**	**182.800,00**	**172.468,84**	**87.000,00**	**182.800,00**	**169.887,89**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-87.000,00**	**-182.800,00**	**-172.468,84**	**-87.000,00**	**-182.800,00**	**-169.887,89**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-87.000,00**	**-182.800,00**	**-172.468,84**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-87.000,00**	**-182.800,00**	**-169.887,89**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-87.000,00**	**-182.800,00**	**-169.887,89**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 749		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 749	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.000,00	-182.800,00	-172.468,84	-87.000,00	-182.800,00	-169.887,89
UA 749	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.000,00	-182.800,00	-172.468,84			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.000,00	-182.800,00	-169.887,89
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.000,00	-182.800,00	-169.887,89

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.000,00	-182.800,00	-196.503,74	-87.000,00	-182.800,00	-193.922,79
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.000,00	-182.800,00	-196.503,74			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.000,00	-182.800,00	-193.922,79
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.000,00	-182.800,00	-193.922,79
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 771000			**Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.**						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	75.500,00	150.900,00	189.032,41	75.500,00	150.900,00	195.745,84
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.500,00	150.900,00	189.032,41	75.500,00	150.900,00	195.745,84
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.500,00**	**150.900,00**	**189.032,41**	**75.500,00**	**150.900,00**	**195.745,84**
771000	861000	180	Transfers von Ländern	203.500,00	407.000,00	407.000,00	203.500,00	407.000,00	407.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	203.500,00	407.000,00	407.000,00	203.500,00	407.000,00	407.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**203.500,00**	**407.000,00**	**407.000,00**	**203.500,00**	**407.000,00**	**407.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**279.000,00**	**557.900,00**	**596.032,41**	**279.000,00**	**557.900,00**	**602.745,84**
771000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	368,67	0,00	0,00	368,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	368,67	0,00	0,00	368,67
771000	600000	110	Energiebezüge	8.300,00	16.600,00	21.814,84	8.300,00	16.600,00	21.814,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	16.600,00	21.814,84	8.300,00	16.600,00	21.814,84
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	26.000,00	52.000,00	39.090,96	26.000,00	52.000,00	39.090,96
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	52.000,00	39.090,96	26.000,00	52.000,00	39.090,96
771000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	195,69	0,00	0,00	195,69
771000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	78.100,00	156.100,00	0,00	78.100,00	156.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.100,00	156.100,00	3.675,69	78.100,00	156.100,00	3.675,69
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**112.400,00**	**224.700,00**	**86.453,78**	**112.400,00**	**224.700,00**	**64.950,16**
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	25.500,00	51.000,00	11.000,00	25.500,00	51.000,00	11.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.500,00	51.000,00	11.000,00	25.500,00	51.000,00	11.000,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	248.000,00	561.000,00	273.900,00	153.000,00	561.000,00	273.900,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	132.700,00	10.400,00	171.700,00	132.700,00	10.400,00	171.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	380.700,00	571.400,00	445.600,00	285.700,00	571.400,00	445.600,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	91.000,00	102.000,00	130.000,00	51.000,00	102.000,00	130.000,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.400,00	40.800,00	71.576,00	20.400,00	40.800,00	68.076,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	124.400,00	168.800,00	201.576,00	84.400,00	168.800,00	198.076,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**530.600,00**	**791.200,00**	**658.176,00**	**395.600,00**	**791.200,00**	**654.676,00**
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.500,00	2.150,31	0,00	2.500,00	2.150,31
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	2.500,00	2.150,31	0,00	2.500,00	2.150,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**2.500,00**	**2.150,31**	**0,00**	**2.500,00**	**2.150,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**643.000,00**	**1.018.400,00**	**746.780,09**	**508.000,00**	**1.018.400,00**	**721.776,47**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-364.000,00**	**-460.500,00**	**-150.747,68**	**-229.000,00**	**-460.500,00**	**-119.030,63**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-364.000,00**	**-460.500,00**	**-150.747,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	32.637,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	32.637,00
771000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	50.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	50.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**50.000,00**	**32.637,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**50.000,00**	**32.637,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-50.000,00**	**-32.637,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-229.000,00**	**-510.500,00**	**-151.667,63**
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	32.700,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	50.000,00	32.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**50.000,00**	**32.700,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**50.000,00**	**32.700,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**50.000,00**	**32.700,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-229.000,00**	**-460.500,00**	**-118.967,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 771100			**Graz Tourismus GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.587,79	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	5.587,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**5.587,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00
771100	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.150.000,00**	**2.300.000,00**	**3.000.000,00**	**1.150.000,00**	**2.300.000,00**	**3.000.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.150.000,00**	**2.300.000,00**	**3.005.587,79**	**1.150.000,00**	**2.300.000,00**	**3.000.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.150.000,00**	**-2.300.000,00**	**-3.005.587,79**	**-1.150.000,00**	**-2.300.000,00**	**-3.000.000,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.150.000,00**	**-2.300.000,00**	**-3.005.587,79**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.150.000,00**	**-2.300.000,00**	**-3.000.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.150.000,00**	**-2.300.000,00**	**-3.000.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 771			**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**						
UA 771		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.514.000,00	-2.760.500,00	-3.156.335,47	-1.379.000,00	-2.760.500,00	-3.119.030,63
UA 771		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.514.000,00	-2.760.500,00	-3.156.335,47			
UA 771		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	-32.637,00
UA 771		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.379.000,00	-2.810.500,00	-3.151.667,63
UA 771		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	50.000,00	32.700,00
UA 771		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.379.000,00	-2.760.500,00	-3.118.967,63

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 77		**Förderung des Fremdenverkehrs**						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.514.000,00	-2.760.500,00	-3.156.335,47	-1.379.000,00	-2.760.500,00	-3.119.030,63
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.514.000,00	-2.760.500,00	-3.156.335,47			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	-32.637,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.379.000,00	-2.810.500,00	-3.151.667,63
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	50.000,00	32.700,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.379.000,00	-2.760.500,00	-3.118.967,63
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 789000			**Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.**						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.900,00**	**0,00**
789000	861000	180	Transfers von Ländern	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**722.000,00**	**1.433.900,00**	**1.433.846,48**	**722.000,00**	**1.433.900,00**	**1.433.846,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**723.000,00**	**1.435.800,00**	**1.433.846,48**	**723.000,00**	**1.435.800,00**	**1.433.846,48**
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
789000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.700,00	79.300,00	0,00	39.700,00	79.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.700,00	79.300,00	0,00	39.700,00	79.300,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**46.900,00**	**93.600,00**	**0,00**	**46.900,00**	**93.600,00**	**0,00**
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	722.000,00	1.433.900,00	2.933.846,48	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	400.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	400.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.122.000,00**	**2.233.900,00**	**2.933.846,48**	**1.122.000,00**	**2.233.900,00**	**1.433.846,48**
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	2.700,00	2.372,41	100,00	2.700,00	2.372,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	2.700,00	2.372,41	100,00	2.700,00	2.372,41

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**2.700,00**	**2.372,41**	**100,00**	**2.700,00**	**2.372,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.169.000,00**	**2.330.200,00**	**2.936.218,89**	**1.169.000,00**	**2.330.200,00**	**1.436.218,89**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-446.000,00**	**-894.400,00**	**-1.502.372,41**	**-446.000,00**	**-894.400,00**	**-2.372,41**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-446.000,00**	**-894.400,00**	**-1.502.372,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	1.500.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.500.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-446.000,00**	**-894.400,00**	**-1.502.372,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	34.200,00	25.043,25
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	34.200,00	25.043,25
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**200,00**	**34.200,00**	**25.043,25**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**200,00**	**34.200,00**	**25.043,25**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-200,00**	**-34.200,00**	**-25.043,25**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-446.200,00**	**-928.600,00**	**-1.527.415,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 789020 Urban Graz - Betriebsbedingungen

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.300,00	1.295,38	0,00	1.300,00	1.295,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	1.300,00	1.295,38	0,00	1.300,00	1.295,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**1.300,00**	**1.295,38**	**0,00**	**1.300,00**	**1.295,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.300,00**	**1.295,38**	**0,00**	**1.300,00**	**1.295,38**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789060			**Urban II - Gründungspaket Graz-West**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.500,00	1.861,96	600,00	1.500,00	1.861,96
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	1.500,00	1.861,96	600,00	1.500,00	1.861,96
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**1.500,00**	**1.861,96**	**600,00**	**1.500,00**	**1.861,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**1.500,00**	**1.861,96**	**600,00**	**1.500,00**	**1.861,96**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-600,00**	**-1.500,00**	**-1.861,96**	**-600,00**	**-1.500,00**	**-1.861,96**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-600,00**	**-1.500,00**	**-1.861,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-600,00**	**-1.500,00**	**-1.861,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.400,00	16.400,00	8.205,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.400,00	16.400,00	8.205,56
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.400,00**	**16.400,00**	**8.205,56**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.400,00**	**16.400,00**	**8.205,56**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.400,00**	**-16.400,00**	**-8.205,56**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.000,00**	**-17.900,00**	**-10.067,52**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**789070**		**Urban II - Start-Up-Center**						
Operative Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	600,00	689,35	200,00	600,00	689,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	600,00	689,35	200,00	600,00	689,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**600,00**	**689,35**	**200,00**	**600,00**	**689,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**600,00**	**689,35**	**200,00**	**600,00**	**689,35**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**-600,00**	**-689,35**	**-200,00**	**-600,00**	**-689,35**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-200,00**	**-600,00**	**-689,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-200,00**	**-600,00**	**-689,35**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	9.600,00	2.308,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.300,00	9.600,00	2.308,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.300,00**	**9.600,00**	**2.308,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.300,00**	**9.600,00**	**2.308,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.300,00**	**-9.600,00**	**-2.308,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.500,00**	**-10.200,00**	**-2.997,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 789200	**Kreativwirtschaft**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.641,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.641,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.000,00	39.900,00	34.274,31	20.000,00	39.900,00	34.274,31
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.000,00	39.900,00	34.274,31	20.000,00	39.900,00	34.274,31
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	900,00	1.800,00	1.416,30	900,00	1.800,00	1.416,30
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	48,53	0,00	0,00	48,53
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.600,00	7.100,00	7.847,80	3.600,00	7.100,00	7.847,80
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	410,40	300,00	500,00	410,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.800,00	9.400,00	9.723,03	4.800,00	9.400,00	9.723,03
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.800,00**	**49.300,00**	**43.997,34**	**24.800,00**	**49.300,00**	**43.997,34**
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	71,84	0,00	0,00	71,84
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	7.900,00	0,00	4.000,00	7.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	7.900,00	71,84	4.000,00	7.900,00	71,84
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.000,00**	**7.900,00**	**71,84**	**4.000,00**	**7.900,00**	**71,84**
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	0,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	42.000,00	84.000,00	34.020,00	42.000,00	84.000,00	34.020,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	42.000,00	84.000,00	34.020,00	42.000,00	84.000,00	34.020,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.000,00	26.000,00	15.000,00	13.000,00	26.000,00	15.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.400,00	40.800,00	60.669,00	20.400,00	40.800,00	60.669,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.400,00	66.800,00	75.669,00	33.400,00	66.800,00	75.669,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**85.800,00**	**171.600,00**	**109.689,00**	**85.800,00**	**171.600,00**	**109.689,00**
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.800,00	2.405,38	0,00	2.800,00	2.405,38

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	2.800,00	2.405,38	0,00	2.800,00	2.405,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**2.800,00**	**2.405,38**	**0,00**	**2.800,00**	**2.405,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**114.600,00**	**231.600,00**	**156.163,56**	**114.600,00**	**231.600,00**	**156.163,56**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-114.600,00**	**-231.600,00**	**-153.521,92**	**-114.600,00**	**-231.600,00**	**-156.163,56**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-114.600,00**	**-231.600,00**	**-153.521,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-114.600,00**	**-231.600,00**	**-156.163,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	39.300,00	39.315,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	39.300,00	39.315,45
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**39.300,00**	**39.315,45**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**39.300,00**	**39.315,45**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-39.300,00**	**-39.315,45**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-114.600,00**	**-270.900,00**	**-195.479,01**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**789300**		**Green Tech Cluster**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	76.000,00	152.000,00	100.000,00	76.000,00	152.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	76.000,00	152.000,00	100.000,00	76.000,00	152.000,00	100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**76.000,00**	**152.000,00**	**100.000,00**	**76.000,00**	**152.000,00**	**100.000,00**
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	900,00	796,71	0,00	900,00	796,71
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	900,00	796,71	0,00	900,00	796,71
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**900,00**	**796,71**	**0,00**	**900,00**	**796,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**76.000,00**	**152.900,00**	**100.796,71**	**76.000,00**	**152.900,00**	**100.796,71**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.000,00**	**-152.900,00**	**-100.796,71**	**-76.000,00**	**-152.900,00**	**-100.796,71**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-76.000,00**	**-152.900,00**	**-100.796,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-76.000,00**	**-152.900,00**	**-100.796,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.300,00	13.337,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	13.300,00	13.337,53
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**13.300,00**	**13.337,53**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**13.300,00**	**13.337,53**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-13.300,00**	**-13.337,53**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-76.000,00**	**-166.200,00**	**-114.134,24**
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

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-637.400,00	-1.282.300,00	-1.760.537,73	-637.400,00	-1.282.300,00	-263.179,37
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-637.400,00	-1.282.300,00	-1.760.537,73			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500.000,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-637.400,00	-1.282.300,00	-1.763.179,37
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-112.800,00	-88.210,01
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-643.300,00	-1.395.100,00	-1.851.389,38
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-637.400,00	-1.282.300,00	-1.760.537,73	-637.400,00	-1.282.300,00	-263.179,37
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-637.400,00	-1.282.300,00	-1.760.537,73			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-637.400,00	-1.282.300,00	-1.763.179,37
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-112.800,00	-88.210,01
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-643.300,00	-1.395.100,00	-1.851.389,38
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.911.000,00	-9.072.300,00	-8.519.598,79	-3.776.000,00	-9.072.300,00	-6.931.585,68
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.911.000,00	-9.072.300,00	-8.519.598,79			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	-66.400,00	-1.547.116,41
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.784.200,00	-9.138.700,00	-8.478.702,09
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-69.500,00	-47.689,37
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.790.100,00	-9.208.200,00	-8.526.391,46
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 812000			**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung									
812000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	36.000,00	71.900,00	51.076,34	36.000,00	71.900,00	47.163,69
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	2.600,00	9.591,98	1.400,00	2.600,00	4.463,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.400,00	74.500,00	60.748,32	37.400,00	74.500,00	51.707,09
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.930,45	0,00	0,00	1.717,45
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	2.700,00	19,13	1.400,00	2.700,00	9,47
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.400,00	2.700,00	1.949,58	1.400,00	2.700,00	1.726,92
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	19.100,00	38.100,00	20.930,82	19.100,00	38.100,00	14.094,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.100,00	38.100,00	22.289,10	19.100,00	38.100,00	15.452,89
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**57.900,00**	**115.300,00**	**84.987,00**	**57.900,00**	**115.300,00**	**68.886,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**57.900,00**	**115.300,00**	**84.987,00**	**57.900,00**	**115.300,00**	**68.886,90**
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.586,51	0,00	0,00	849,24
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	200,00	3.855,05	100,00	200,00	3.855,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	400,00	7.441,56	200,00	400,00	4.704,29
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.100,00	32.100,00	78.256,60	16.100,00	32.100,00	64.793,63
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	5.300,00	4.870,73	2.700,00	5.300,00	4.204,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.800,00	37.400,00	83.439,33	18.800,00	37.400,00	69.309,85
812000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	452,41	0,00	0,00	61,58
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.410,80	0,00	0,00	1.287,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.863,21	0,00	0,00	1.348,96
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	216,95	0,00	0,00	217,06

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	88.000,00	176.000,00	298.653,04	88.000,00	176.000,00	223.663,63
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.100,00	28.100,00	22.652,93	14.100,00	28.100,00	15.816,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.100,00	204.100,00	321.522,92	102.100,00	204.100,00	239.697,41
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.200,00	42.300,00	43.964,53	21.200,00	42.300,00	43.708,72
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85.700,00	171.300,00	213.621,04	85.700,00	171.300,00	178.920,70
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	387.200,00	774.300,00	414.453,50	387.200,00	774.300,00	414.453,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	494.100,00	987.900,00	672.039,07	494.100,00	987.900,00	637.082,92
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**615.200,00**	**1.229.800,00**	**1.086.306,09**	**615.200,00**	**1.229.800,00**	**952.143,43**
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.100,00	1.147,72	0,00	1.100,00	1.147,72
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	1.100,00	1.147,72	0,00	1.100,00	1.147,72
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**1.100,00**	**1.147,72**	**0,00**	**1.100,00**	**1.147,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**615.200,00**	**1.230.900,00**	**1.087.453,81**	**615.200,00**	**1.230.900,00**	**953.291,15**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-557.300,00**	**-1.115.600,00**	**-1.002.466,81**	**-557.300,00**	**-1.115.600,00**	**-884.404,25**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-557.300,00**	**-1.115.600,00**	**-1.002.466,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	34.600,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	34.600,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**34.600,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**34.600,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-34.600,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-557.300,00**	**-1.150.200,00**	**-884.404,25**
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.600,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	34.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**34.600,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**34.600,00**	**0,00**
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.700,00	16.738,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	16.700,00	16.738,91
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**16.700,00**	**16.738,91**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**16.700,00**	**16.738,91**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**17.900,00**	**-16.738,91**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-557.300,00**	**-1.132.300,00**	**-901.143,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**812**		**WC-Anlagen**						
UA	812	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-557.300,00	-1.115.600,00	-1.002.466,81	-557.300,00	-1.115.600,00	-884.404,25
UA	812	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-557.300,00	-1.115.600,00	-1.002.466,81			
UA	812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.600,00	0,00
UA	812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-557.300,00	-1.150.200,00	-884.404,25
UA	812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	17.900,00	-16.738,91
UA	812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-557.300,00	-1.132.300,00	-901.143,16

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 813000			**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	19.500.000,00	38.885.000,00	38.762.722,89	19.500.000,00	38.885.000,00	38.747.254,43
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	19.500.000,00	38.885.000,00	38.762.722,89	19.500.000,00	38.885.000,00	38.747.254,43
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.500.000,00**	**38.885.000,00**	**40.059.722,89**	**19.500.000,00**	**38.885.000,00**	**40.044.254,43**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.500.000,00**	**38.885.000,00**	**40.059.722,89**	**19.500.000,00**	**38.885.000,00**	**40.044.254,43**
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	3.736.700,00	7.473.300,00	7.326.800,00	3.736.700,00	7.473.300,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	14.973.500,00	29.947.000,00	26.900.000,00	14.973.500,00	29.947.000,00	26.900.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.710.200,00	37.420.300,00	34.226.800,00	18.710.200,00	37.420.300,00	26.900.000,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**18.710.200,00**	**37.420.300,00**	**34.226.800,00**	**18.710.200,00**	**37.420.300,00**	**26.900.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.710.200,00**	**37.420.300,00**	**34.226.800,00**	**18.710.200,00**	**37.420.300,00**	**26.900.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**789.800,00**	**1.464.700,00**	**5.832.922,89**	**789.800,00**	**1.464.700,00**	**13.144.254,43**
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	789.800,00	0,00	6.558.760,40			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	789.800,00	0,00	6.558.760,40			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**789.800,00**	**0,00**	**6.558.760,40**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-789.800,00**	**0,00**	**-6.558.760,40**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**1.464.700,00**	**-725.837,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**789.800,00**	**1.464.700,00**	**13.144.254,43**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**789.800,00**	**1.464.700,00**	**13.144.254,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 813			**Müllbeseitigung**						
UA 813		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	789.800,00	1.464.700,00	5.832.922,89	789.800,00	1.464.700,00	13.144.254,43
UA 813		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.464.700,00	-725.837,51			
UA 813		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				789.800,00	1.464.700,00	13.144.254,43
UA 813		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				789.800,00	1.464.700,00	13.144.254,43

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 815000			**Park- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	2.000,00	1.232,00	1.000,00	2.000,00	1.344,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,38	1.100,00	2.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	4.100,00	1.232,38	2.100,00	4.100,00	1.344,00
815000	811005	240	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	300,00	319,82	200,00	300,00	319,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	300,00	576,54	200,00	300,00	576,54
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	300,00	500,00	9,00	300,00	500,00	9,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	42.700,00	85.300,00	33.554,20	42.700,00	85.300,00	29.554,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.000,00	85.800,00	33.563,20	43.000,00	85.800,00	29.563,20
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**45.300,00**	**90.200,00**	**35.372,12**	**45.300,00**	**90.200,00**	**31.483,74**
815000	863000	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.030,72	0,00	0,00	7.030,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.030,72	0,00	0,00	7.030,72
815000	864000	240	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	9.127,67	0,00	0,00	9.127,67
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	9.127,67	0,00	0,00	9.127,67
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	5.200,00	10.400,00	450,00	5.200,00	10.400,00	840,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.200,00	10.400,00	450,00	5.200,00	10.400,00	840,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.200,00**	**10.400,00**	**16.608,39**	**5.200,00**	**10.400,00**	**16.998,39**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.500,00**	**100.600,00**	**51.980,51**	**50.500,00**	**100.600,00**	**48.482,13**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	372.300,00	744.600,00	569.512,04	372.300,00	744.600,00	569.512,04
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	428.800,00	857.500,00	980.479,00	428.800,00	857.500,00	980.479,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	6.700,00	6.360,02	3.400,00	6.700,00	6.360,02
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.100,00	7.192,25	3.100,00	6.100,00	7.192,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	807.600,00	1.614.900,00	1.563.543,31	807.600,00	1.614.900,00	1.563.543,31
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.300,00	52.600,00	56.585,37	26.300,00	52.600,00	56.585,37

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	30.600,00	27.737,02	15.300,00	30.600,00	27.737,02
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.300,00	176.500,00	213.582,13	88.300,00	176.500,00	213.582,13
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	4.863,80	2.800,00	5.600,00	4.863,80
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.887,30	0,00	0,00	1.887,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.700,00	265.300,00	304.655,62	132.700,00	265.300,00	304.655,62
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.100,00	4.100,00	3.027,36	2.100,00	4.100,00	3.027,36
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.100,00	4.100,00	2.385,60	2.100,00	4.100,00	2.385,60
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.200,00	8.200,00	5.412,96	4.200,00	8.200,00	5.412,96
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.387,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.387,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**944.500,00**	**1.888.400,00**	**1.895.999,82**	**944.500,00**	**1.888.400,00**	**1.873.611,89**
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.100,00	6.800,29	1.600,00	3.100,00	6.800,29
815000	413000	240	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	45.900,00	91.800,00	18.144,00	45.900,00	91.800,00	18.144,00
815000	430000	240	Lebensmittel	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	27,81	100,00	100,00	27,81
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	4.026,31	1.400,00	2.800,00	4.026,31
815000	457000	240	Druckwerke	500,00	1.000,00	755,73	500,00	1.000,00	755,73
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	2.462,00	500,00	1.000,00	2.462,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	193,88	100,00	200,00	193,88
815000	458006	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	53,40
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	40,19	100,00	100,00	40,19
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	188,75	100,00	100,00	86,16
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	30,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.800,00	101.200,00	32.735,16	50.800,00	101.200,00	32.660,52
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	10.400,00	8.443,64	5.200,00	10.400,00	7.144,35
815000	621000	240	Sonstige Transporte	2.100,00	4.100,00	2.736,00	2.100,00	4.100,00	2.736,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	630000	240	Postdienste	2.300,00	4.600,00	7.596,08	2.300,00	4.600,00	7.596,08
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	1.800,00	3.600,00	2.042,91	1.800,00	3.600,00	2.042,91
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	204,35	400,00	800,00	204,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.800,00	23.500,00	21.022,98	11.800,00	23.500,00	19.723,69
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	2.040,00	100,00	200,00	2.040,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.900,00	87.700,00	127.645,37	43.900,00	87.700,00	34.426,54
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	433.200,00	866.300,00	549.228,45	433.200,00	866.300,00	590.857,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	477.200,00	954.200,00	678.913,82	477.200,00	954.200,00	627.324,35
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	176,64
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	72,55
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	1.100,00	893,35	600,00	1.100,00	843,05
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.800,00	3.600,00	1.234,74	1.800,00	3.600,00	1.234,74
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	500,00	162,74	300,00	500,00	162,74
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	510,00	100,00	100,00	510,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	7.100,00	3.050,66	3.800,00	7.100,00	2.999,72
815000	690000	240	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	262,00	300,00	500,00	262,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.900,00	23.700,00	17.518,66	11.900,00	23.700,00	15.274,38
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	287,93	1.000,00	2.000,00	287,93
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	2.600,00	5.100,00	201,92	2.600,00	5.100,00	201,92
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.266,89	0,00	0,00	1.266,89
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	16.100,00	34.000,00	44.434,49	16.100,00	34.000,00	44.434,49
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	2.100,00	2.128,12	1.100,00	2.100,00	2.128,12

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	64.400,00	128.700,00	136.074,50	64.400,00	128.700,00	136.074,50
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	4.920.000,00	9.840.000,00	9.600.000,00	4.920.000,00	9.840.000,00	9.600.000,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	15.300,00	15.459,88	7.700,00	15.300,00	15.459,88
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.773,40	0,00	0,00	1.773,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.025.600,00	10.052.400,00	10.449.547,52	5.025.600,00	10.052.400,00	10.447.279,24
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	135.607,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	135.607,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.569.200,00**	**11.138.400,00**	**11.320.877,64**	**5.569.200,00**	**11.138.400,00**	**11.129.987,52**
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.900,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.900,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	51.000,00	102.000,00	100.000,00	51.000,00	102.000,00	100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.000,00	102.000,00	100.000,00	51.000,00	102.000,00	100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**67.900,00**	**135.700,00**	**100.000,00**	**51.000,00**	**102.000,00**	**100.000,00**
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	35.200,00	41.732,67	100,00	35.200,00	41.732,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	35.200,00	41.732,67	100,00	35.200,00	41.732,67
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**35.200,00**	**41.732,67**	**100,00**	**35.200,00**	**41.732,67**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.581.700,00**	**13.197.700,00**	**13.358.610,13**	**6.564.800,00**	**13.164.000,00**	**13.145.332,08**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.531.200,00**	**-13.097.100,00**	**-13.306.629,62**	**-6.514.300,00**	**-13.063.400,00**	**-13.096.849,95**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.531.200,00**	**-13.097.100,00**	**-13.306.629,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	0,00	587.907,24
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				585.000,00	1.135.000,00	1.569.401,61
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	68.390,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				585.000,00	1.135.000,00	2.225.698,85
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	170.200,00	108.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	170.200,00	108.000,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				1.700.300,00	7.428.800,00	977.832,03
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700.300,00	7.428.800,00	977.832,03
815000	042000	240	ABGA				1.000,00	2.000,00	5.883,79
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	5.883,79
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.286.300,00**	**8.736.000,00**	**3.317.414,67**
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				16.900,00	33.700,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				16.900,00	33.700,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**16.900,00**	**33.700,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.303.200,00**	**8.769.700,00**	**3.317.414,67**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.303.200,00**	**-8.769.700,00**	**-3.317.414,67**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.817.500,00**	**-21.833.100,00**	**-16.414.264,62**
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.286.300,00	8.734.000,00	2.729.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.286.300,00	8.734.000,00	2.729.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.286.300,00**	**8.734.000,00**	**2.729.700,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.286.300,00**	**8.734.000,00**	**2.729.700,00**
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	83.600,00	-509.164,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	83.600,00	-509.164,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**400,00**	**83.600,00**	**-509.164,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**400,00**	**83.600,00**	**-509.164,64**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.285.900,00**	**8.650.400,00**	**3.238.864,64**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.531.600,00**	**-13.182.700,00**	**-13.175.399,98**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**815100**		**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	730,04	0,00	0,00	730,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	730,04	0,00	0,00	730,04
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	46.900,00	93.800,00	76.663,08	46.900,00	93.800,00	106.425,06
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.900,00	93.800,00	76.663,08	46.900,00	93.800,00	106.425,06
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	7.900,00	5.874,58	4.000,00	7.900,00	5.373,58
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	71.200,00	142.300,00	138.279,81	71.200,00	142.300,00	138.279,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.200,00	150.200,00	144.154,39	75.200,00	150.200,00	143.653,39
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**122.100,00**	**244.000,00**	**221.547,51**	**122.100,00**	**244.000,00**	**250.808,49**
815100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.900,00	33.700,00	33.700,00	16.900,00	33.700,00	33.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.900,00	33.700,00	33.700,00	16.900,00	33.700,00	33.700,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**16.900,00**	**33.700,00**	**53.700,00**	**16.900,00**	**33.700,00**	**53.700,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**139.000,00**	**277.700,00**	**275.247,51**	**139.000,00**	**277.700,00**	**304.508,49**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-138.900,00**	**-277.600,00**	**-275.247,51**	**-138.900,00**	**-277.600,00**	**-304.508,49**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-138.900,00**	**-277.600,00**	**-275.247,51**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-138.900,00**	**-277.600,00**	**-304.508,49**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-138.900,00**	**-277.600,00**	**-304.508,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.670.100,00	-13.374.700,00	-13.581.877,13	-6.653.200,00	-13.341.000,00	-13.401.358,44
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.670.100,00	-13.374.700,00	-13.581.877,13			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.303.200,00	-8.769.700,00	-3.317.414,67
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.956.400,00	-22.110.700,00	-16.718.773,11
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.285.900,00	8.650.400,00	3.238.864,64
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.670.500,00	-13.460.300,00	-13.479.908,47

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 816000			**Straßenbeleuchtung**						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.600,00	7.200,00	8.567,51	3.600,00	7.200,00	7.012,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	7.200,00	8.567,51	3.600,00	7.200,00	7.012,51
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.600,00**	**7.200,00**	**8.567,51**	**3.600,00**	**7.200,00**	**7.012,51**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.600,00**	**7.200,00**	**8.567,51**	**3.600,00**	**7.200,00**	**7.012,51**
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	58.614,06	0,00	0,00	58.614,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	58.614,06	0,00	0,00	58.614,06
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	2.274,29	0,00	0,00	2.274,29
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.065,32	0,00	0,00	1.065,32
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	11.425,50	0,00	0,00	11.425,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	14.765,11	0,00	0,00	14.765,11
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.745,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.745,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**91.124,85**	**0,00**	**0,00**	**73.379,17**
816000	600000	230	Energiebezüge	748.100,00	1.496.100,00	1.293.066,10	748.100,00	1.496.100,00	1.247.856,77
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	326,96	0,00	0,00	326,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	748.100,00	1.496.100,00	1.293.393,06	748.100,00	1.496.100,00	1.248.183,73
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	1.712.022,64	0,00	0,00	1.712.022,64
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.425.900,00	2.851.700,00	1.991.997,01	1.425.900,00	2.851.700,00	1.991.997,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.425.900,00	2.851.700,00	3.704.019,65	1.425.900,00	2.851.700,00	3.704.019,65
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	735,57	0,00	0,00	735,57
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.142,37	0,00	0,00	10.142,37
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.122.634,92	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.187,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.124.822,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.174.000,00**	**4.347.800,00**	**6.132.377,17**	**2.174.000,00**	**4.347.800,00**	**4.962.345,75**
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	39.600,00	44.434,51	2.000,00	39.600,00	44.434,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.000,00	39.600,00	44.434,51	2.000,00	39.600,00	44.434,51
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.000,00**	**39.600,00**	**44.434,51**	**2.000,00**	**39.600,00**	**44.434,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.176.000,00**	**4.387.400,00**	**6.267.936,53**	**2.176.000,00**	**4.387.400,00**	**5.080.159,43**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.172.400,00**	**-4.380.200,00**	**-6.259.369,02**	**-2.172.400,00**	**-4.380.200,00**	**-5.073.146,92**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.172.400,00**	**-4.380.200,00**	**-6.259.369,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.556.574,83
816000	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	71.489,91
816000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	73.100,00	0,00
816000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	8.808,71
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	73.100,00	1.636.873,45
816000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	142.305,60
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				3.500.000,00	5.008.400,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500.000,00	5.008.400,00	142.305,60
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.500.000,00**	**5.081.500,00**	**1.779.179,05**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.500.000,00**	**5.081.500,00**	**1.779.179,05**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.500.000,00**	**-5.081.500,00**	**-1.779.179,05**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.672.400,00**	**-9.461.700,00**	**-6.852.325,97**
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500.000,00	0,00	1.779.200,00

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.500.000,00	0,00	1.779.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.500.000,00**	**0,00**	**1.779.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.500.000,00**	**0,00**	**1.779.200,00**
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.600,00	186.600,00	161.270,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.600,00	186.600,00	161.270,65
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.600,00**	**186.600,00**	**161.270,65**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.600,00**	**186.600,00**	**161.270,65**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.483.400,00**	**-186.600,00**	**1.617.929,35**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.189.000,00**	**-9.648.300,00**	**-5.234.396,62**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 816			**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.172.400,00	-4.380.200,00	-6.259.369,02	-2.172.400,00	-4.380.200,00	-5.073.146,92
UA 816	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.172.400,00	-4.380.200,00	-6.259.369,02			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500.000,00	-5.081.500,00	-1.779.179,05
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.672.400,00	-9.461.700,00	-6.852.325,97
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.483.400,00	-186.600,00	1.617.929,35
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.189.000,00	-9.648.300,00	-5.234.396,62

Voranschlagsprovisorium 2022

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 81		**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.610.000,00	-17.405.800,00	-15.010.790,07	-8.593.100,00	-17.372.100,00	-6.214.655,18
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.399.800,00	-17.405.800,00	-21.569.550,47			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.803.200,00	-13.885.800,00	-5.096.593,72
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.396.300,00	-31.257.900,00	-11.311.248,90
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.769.300,00	8.481.700,00	4.840.055,08
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.627.000,00	-22.776.200,00	-6.471.193,82
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 820000			**Werkstättenbetrieb**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	3.000,00	6.007,60	1.200,00	3.000,00	6.007,60
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	3.000,00	6.007,60	1.200,00	3.000,00	6.007,60
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.200,00**	**3.000,00**	**6.007,60**	**1.200,00**	**3.000,00**	**6.007,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**3.000,00**	**6.007,60**	**1.200,00**	**3.000,00**	**6.007,60**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.200,00**	**-3.000,00**	**-6.007,60**	**-1.200,00**	**-3.000,00**	**-6.007,60**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.200,00**	**-3.000,00**	**-6.007,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.200,00**	**-3.000,00**	**-6.007,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.100,00	19.500,00	222.132,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.100,00	19.500,00	222.132,77
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.100,00**	**19.500,00**	**222.132,77**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.100,00**	**19.500,00**	**222.132,77**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.100,00**	**-19.500,00**	**-222.132,77**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.300,00**	**-22.500,00**	**-228.140,37**
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

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-3.000,00	-6.007,60	-1.200,00	-3.000,00	-6.007,60
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-3.000,00	-6.007,60			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-3.000,00	-6.007,60
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.100,00	-19.500,00	-222.132,77
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.300,00	-22.500,00	-228.140,37

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 828000			**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	402.900,00	805.800,00	657.831,07	402.900,00	805.800,00	660.588,08
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	402.900,00	805.800,00	657.831,07	402.900,00	805.800,00	660.588,08
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.100,00	10.200,00	7.598,83	5.100,00	10.200,00	5.349,45
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	110,13	0,00	0,00	26,96
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	120,93	0,00	0,00	120,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.100,00	10.200,00	7.829,89	5.100,00	10.200,00	5.497,34
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	2.000,00	597,60	1.000,00	2.000,00	298,80
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	529,34	0,00	0,00	529,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	3.000,00	1.126,94	1.500,00	3.000,00	828,14
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**409.500,00**	**819.000,00**	**666.787,90**	**409.500,00**	**819.000,00**	**666.913,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**409.500,00**	**819.000,00**	**666.787,90**	**409.500,00**	**819.000,00**	**666.913,56**
828000	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	0,00	0,00	11.358,45	0,00	0,00	11.358,45
828000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80
828000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	501,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	11.945,85	0,00	0,00	11.945,85
828000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	465,89	0,00	0,00	465,89
828000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	2.647,51	0,00	0,00	2.647,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.113,40	0,00	0,00	3.113,40
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**15.059,25**	**0,00**	**0,00**	**15.059,25**
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.500,00	25.000,00	130.954,82	12.500,00	25.000,00	130.954,82
828000	413000	171	Handelswaren	1.100,00	2.100,00	20.215,44	1.100,00	2.100,00	20.215,44
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	600,00	1.100,00	48,00	600,00	1.100,00	48,00
828000	430000	171	Lebensmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
828000	452000	171	Treibstoffe	100,00	100,00	678,11	100,00	100,00	678,11
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Druckwerke	2.600,00	5.100,00	1.437,25	2.600,00	5.100,00	1.437,25
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	3.521,44	0,00	0,00	3.521,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.500,00	34.500,00	156.855,06	17.500,00	34.500,00	156.855,06
828000	600000	171	Energiebezüge	10.200,00	20.400,00	11.534,25	10.200,00	20.400,00	11.534,25
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	605,48	0,00	0,00	145,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.800,00	14.349,54	1.900,00	3.800,00	12.397,30
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	300,00	341,26	200,00	300,00	341,26
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	273,33	200,00	400,00	273,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.500,00	24.900,00	27.103,86	12.500,00	24.900,00	24.691,14
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	40.600,00	81.200,00	0,00	40.600,00	81.200,00	0,00
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	167,48	0,00	0,00	167,48
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.800,00	5.600,00	4.664,12	2.800,00	5.600,00	4.058,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.400,00	86.800,00	4.831,60	43.400,00	86.800,00	4.226,32
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	89,10	100,00	100,00	89,10
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	7.500,00	4.653,60	3.800,00	7.500,00	4.653,60
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	2.000,00	3.333,36	1.000,00	2.000,00	3.333,36
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	573,72	0,00	0,00	573,72
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	6.698,64	300,00	500,00	6.698,64
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	11.600,00	15.378,42	6.000,00	11.600,00	15.378,42
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.108,64	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	2.000,00	648,96	1.000,00	2.000,00	648,96

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	2.100,00	1.007,41	1.100,00	2.100,00	901,72
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	127.500,00	255.000,00	164.223,30	127.500,00	255.000,00	164.223,30
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.200,00	12.400,00	162,27	6.200,00	12.400,00	130,48
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	16.800,00	33.500,00	2.391,37	16.800,00	33.500,00	2.391,37
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.400,00	2.800,00	2.553,88	1.400,00	2.800,00	2.553,88
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	6.700,00	13.400,00	11.735,00	6.700,00	13.400,00	11.735,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.500,00	3.000,00	4.135,00	1.500,00	3.000,00	4.135,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.300,00	324.400,00	189.965,83	162.300,00	324.400,00	186.719,71
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.853,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.853,67	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**241.700,00**	**482.200,00**	**395.988,44**	**241.700,00**	**482.200,00**	**387.870,65**
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	20.900,00	41.700,00	40.270,00	20.900,00	41.700,00	40.270,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.900,00	41.700,00	40.270,00	20.900,00	41.700,00	40.270,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**20.900,00**	**41.700,00**	**40.270,00**	**20.900,00**	**41.700,00**	**40.270,00**
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	238,09	0,00	200,00	238,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	238,09	0,00	200,00	238,09
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**200,00**	**238,09**	**0,00**	**200,00**	**238,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**262.600,00**	**524.100,00**	**451.555,78**	**262.600,00**	**524.100,00**	**443.437,99**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**146.900,00**	**294.900,00**	**215.232,12**	**146.900,00**	**294.900,00**	**223.475,57**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**146.900,00**	**294.900,00**	**215.232,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	062000	171	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	25.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	25.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
828000	042000	171	ABGA				500,00	1.000,00	3.124,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	3.124,42
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**1.000,00**	**28.124,42**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**1.000,00**	**28.124,42**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**-28.124,42**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**146.400,00**	**293.900,00**	**195.351,15**
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	28.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	28.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**28.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**28.200,00**
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.900,00	13.875,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	13.900,00	13.875,74
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**13.900,00**	**13.875,74**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**13.900,00**	**13.875,74**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-13.900,00**	**14.324,26**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**146.400,00**	**280.000,00**	**209.675,41**
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

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 828		**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.900,00	294.900,00	215.232,12	146.900,00	294.900,00	223.475,57
UA 828	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	146.900,00	294.900,00	215.232,12			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-1.000,00	-28.124,42
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.400,00	293.900,00	195.351,15
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-13.900,00	14.324,26
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				146.400,00	280.000,00	209.675,41
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	145.700,00	291.900,00	209.224,52	145.700,00	291.900,00	217.467,97
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	145.700,00	291.900,00	209.224,52			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-1.000,00	-28.124,42
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.200,00	290.900,00	189.343,55
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.100,00	-33.400,00	-207.808,51
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				135.100,00	257.500,00	-18.464,96
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 831000			**Freibäder**						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	5.332,24	100,00	100,00	5.206,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	5.332,24	100,00	100,00	5.206,60
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**6.099,24**	**100,00**	**100,00**	**5.206,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**6.099,24**	**100,00**	**100,00**	**5.206,60**
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.732,96	1.500,00	2.900,00	2.732,96
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	2.900,00	2.732,96	1.500,00	2.900,00	2.732,96
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	9.418,00	1.000,00	2.000,00	8.905,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	43,93	100,00	100,00	43,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	2.100,00	9.461,93	1.100,00	2.100,00	8.948,93
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.000,00	14.000,00	12.695,79	7.000,00	14.000,00	11.961,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	14.000,00	12.695,79	7.000,00	14.000,00	11.961,22
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	2.000,00	2.386,42	1.000,00	2.000,00	2.386,42
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.400,00	1.755,20	1.200,00	2.400,00	1.755,20
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.600,00	25.100,00	18.401,00	12.600,00	25.100,00	18.401,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.800,00	29.500,00	22.542,62	14.800,00	29.500,00	22.542,62
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**24.400,00**	**48.500,00**	**54.321,23**	**24.400,00**	**48.500,00**	**46.185,73**
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	35.500,00	30.392,64	1.600,00	35.500,00	30.392,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.600,00	35.500,00	30.392,64	1.600,00	35.500,00	30.392,64
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.600,00**	**35.500,00**	**30.392,64**	**1.600,00**	**35.500,00**	**30.392,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.000,00**	**84.000,00**	**84.713,87**	**26.000,00**	**84.000,00**	**76.578,37**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.900,00**	**-83.900,00**	**-78.614,63**	**-25.900,00**	**-83.900,00**	**-71.371,77**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-25.900,00**	**-83.900,00**	**-78.614,63**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.900,00**	**-83.900,00**	**-71.371,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831000	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.000,00	25.100,00	24.206,55
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.000,00	25.100,00	24.206,55
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.000,00**	**25.100,00**	**24.206,55**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.000,00**	**25.100,00**	**24.206,55**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.000,00**	**-25.100,00**	**-24.206,55**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-38.900,00**	**-109.000,00**	**-95.578,32**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**831010**	**Urban Graz - Bad zur Sonne**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	4.700,00	4.707,52	100,00	4.700,00	4.707,52
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	4.700,00	4.707,52	100,00	4.700,00	4.707,52
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**4.700,00**	**4.707,52**	**100,00**	**4.700,00**	**4.707,52**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**4.700,00**	**4.707,52**	**100,00**	**4.700,00**	**4.707,52**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-4.700,00**	**-4.707,52**	**-100,00**	**-4.700,00**	**-4.707,52**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-4.700,00**	**-4.707,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-4.700,00**	**-4.707,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				155.000,00	309.900,00	309.920,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				155.000,00	309.900,00	309.920,72
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**155.000,00**	**309.900,00**	**309.920,72**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**155.000,00**	**309.900,00**	**309.920,72**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-155.000,00**	**-309.900,00**	**-309.920,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-155.100,00**	**-314.600,00**	**-314.628,24**
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

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 831		**Freibäder**						
UA 831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-88.600,00	-83.322,15	-26.000,00	-88.600,00	-76.079,29
UA 831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.000,00	-88.600,00	-83.322,15			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-88.600,00	-76.079,29
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-168.000,00	-335.000,00	-334.127,27
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.000,00	-423.600,00	-410.206,56

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**835000**		**Volksbäder**						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.797,00	1.000,00	1.900,00	1.400,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	12,92	200,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	2.200,00	1.809,92	1.200,00	2.200,00	1.400,00
835000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	182,75
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	182,75
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**2.200,00**	**1.992,67**	**1.200,00**	**2.200,00**	**1.582,75**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**2.200,00**	**1.992,67**	**1.200,00**	**2.200,00**	**1.582,75**
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	2.700,00	3.213,96	1.400,00	2.700,00	2.779,28
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	90,24	100,00	100,00	90,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	2.800,00	3.304,20	1.500,00	2.800,00	2.869,52
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	3.500,00	3.088,69	1.800,00	3.500,00	3.088,69
835000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	219,30	0,00	0,00	219,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	3.500,00	3.307,99	1.800,00	3.500,00	3.307,99
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	1.000,00	797,80	500,00	1.000,00	779,64
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	900,00	337,04	500,00	900,00	268,12
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	25.700,00	51.300,00	43.160,44	25.700,00	51.300,00	43.160,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.700,00	53.200,00	44.295,28	26.700,00	53.200,00	44.208,20
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**30.000,00**	**59.500,00**	**53.481,85**	**30.000,00**	**59.500,00**	**50.385,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.000,00**	**59.500,00**	**53.481,85**	**30.000,00**	**59.500,00**	**50.385,71**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.800,00**	**-57.300,00**	**-51.489,18**	**-28.800,00**	**-57.300,00**	**-48.802,96**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-28.800,00**	**-57.300,00**	**-51.489,18**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - 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**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.800,00**	**-57.300,00**	**-48.802,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-28.800,00**	**-57.300,00**	**-48.802,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 835			**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.800,00	-57.300,00	-51.489,18	-28.800,00	-57.300,00	-48.802,96
UA 835		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.800,00	-57.300,00	-51.489,18			
UA 835		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.800,00	-57.300,00	-48.802,96
UA 835		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.800,00	-57.300,00	-48.802,96

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 839100		**Parkraumservice**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839100	759000 230	Transfers an Unternehmungen	669.000,00	1.337.900,00	1.311.700,00	669.000,00	1.337.900,00	1.311.700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	669.000,00	1.337.900,00	1.311.700,00	669.000,00	1.337.900,00	1.311.700,00
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**669.000,00**	**1.337.900,00**	**1.311.700,00**	**669.000,00**	**1.337.900,00**	**1.311.700,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**669.000,00**	**1.337.900,00**	**1.311.700,00**	**669.000,00**	**1.337.900,00**	**1.311.700,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-669.000,00**	**-1.337.900,00**	**-1.311.700,00**	**-669.000,00**	**-1.337.900,00**	**-1.311.700,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-669.000,00**	**-1.337.900,00**	**-1.311.700,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-669.000,00**	**-1.337.900,00**	**-1.311.700,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-669.000,00**	**-1.337.900,00**	**-1.311.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-669.000,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00	-669.000,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00
UA 839	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-669.000,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-669.000,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-669.000,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.800,00	-1.483.800,00	-1.446.511,33	-723.800,00	-1.483.800,00	-1.436.582,25
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-723.800,00	-1.483.800,00	-1.446.511,33			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.800,00	-1.483.800,00	-1.436.582,25
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-168.000,00	-335.000,00	-334.127,27
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-891.800,00	-1.818.800,00	-1.770.709,52
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 840000			**Grundbesitz Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	16.400,00	10,00	8.200,00	16.400,00	0,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	2.800,00	281,64	1.400,00	2.800,00	119,24
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.600,00	19.200,00	291,64	9.600,00	19.200,00	119,24
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	60.500,00	121.000,00	26.508,84	60.500,00	121.000,00	19.650,21
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	396.800,00	793.500,00	685.259,58	396.800,00	793.500,00	619.592,72
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	162,69	0,00	0,00	162,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	457.300,00	914.500,00	711.931,11	457.300,00	914.500,00	639.405,62
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	364.200,00	728.300,00	1.388.621,10	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	371.039,75	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	377.300,00	754.400,00	1.759.660,85	13.100,00	26.100,00	0,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	115.910,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	115.910,96	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**844.200,00**	**1.688.100,00**	**2.587.794,56**	**480.000,00**	**959.800,00**	**639.524,86**
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	823000	180	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	55.898,88	0,00	0,00	55.898,88
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	55.898,88	0,00	0,00	55.898,88
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**55.898,88**	**0,00**	**0,00**	**55.898,88**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**844.200,00**	**1.688.100,00**	**2.643.993,44**	**480.000,00**	**959.800,00**	**695.423,74**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	255.000,00	510.000,00	364.303,96	255.000,00	510.000,00	364.303,96
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	239.600,00	479.100,00	540.145,58	239.600,00	479.100,00	540.145,58

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	9.200,00	8.775,37	4.600,00	9.200,00	8.775,37
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	507.000,00	1.013.900,00	913.224,91	507.000,00	1.013.900,00	913.224,91
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	30.898,76	20.400,00	40.800,00	30.898,76
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.700,00	23.400,00	17.555,33	11.700,00	23.400,00	17.555,33
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.800,00	111.500,00	118.966,28	55.800,00	111.500,00	118.966,28
840000	588000	900	Kommunalsteuer	600,00	1.200,00	1.286,94	600,00	1.200,00	1.286,94
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	5.200,00	2.586,88	2.600,00	5.200,00	2.586,88
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.100,00	182.100,00	171.726,99	91.100,00	182.100,00	171.726,99
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	2.300,00	1.229,76	1.200,00	2.300,00	1.229,76
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.800,00	3.500,00	704,76	1.800,00	3.500,00	704,76
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	5.800,00	1.934,52	3.000,00	5.800,00	1.934,52
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.800,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.800,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**601.100,00**	**1.201.800,00**	**1.096.687,18**	**601.100,00**	**1.201.800,00**	**1.086.886,42**
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900,00	9.700,00	5.733,65	4.900,00	9.700,00	5.733,65
840000	400006	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	1.575,68
840000	454000	210	Reinigungsmittel	700,00	1.400,00	5,99	700,00	1.400,00	5,99
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.900,00	2.274,62	1.000,00	1.900,00	2.274,62
840000	457000	210	Druckwerke	500,00	900,00	966,26	500,00	900,00	966,26
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	700,00	180,85	400,00	700,00	180,85
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	70,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	14.700,00	11.155,19	7.600,00	14.700,00	11.138,55
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	6.900,00	7.424,92	3.500,00	6.900,00	6.407,36

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	621000	210	Sonstige Transporte	300,00	600,00	235,54	300,00	600,00	235,54
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	1.689,60	0,00	0,00	1.689,60
840000	630000	210	Postdienste	1.000,00	2.000,00	569,57	1.000,00	2.000,00	569,57
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.420,86	0,00	0,00	1.420,86
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	71.500,00	142.900,00	49.510,45	71.500,00	142.900,00	49.510,45
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	98,06
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.400,00	6.700,00	5.808,96	3.400,00	6.700,00	5.808,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.700,00	159.100,00	66.757,96	79.700,00	159.100,00	65.740,40
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	481.400,00	962.800,00	931.589,86	481.400,00	962.800,00	784.389,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	481.400,00	962.800,00	931.589,86	481.400,00	962.800,00	784.389,16
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.100,00	2.100,00	1.771,20	1.100,00	2.100,00	1.771,20
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.484,15	0,00	0,00	2.500,26
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.300,00	14.500,00	11.765,58	7.300,00	14.500,00	10.603,92
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	1.100,00	7.671,41	600,00	1.100,00	7.671,41
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	17.800,00	23.692,34	9.100,00	17.800,00	22.546,79
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	129.166,39	0,00	0,00	128.147,19
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17.700,00	35.300,00	0,00	17.700,00	35.300,00	0,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	362,81	0,00	0,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	67.200,00	134.300,00	140.758,61	67.200,00	134.300,00	134.914,09
840000	711000	210	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	6.993,41	0,00	0,00	6.993,41
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.900,00	3.800,00	1.560,58	1.900,00	3.800,00	1.560,58
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	500,00	900,00	487,39	500,00	900,00	487,39
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	201.700,00	1.081.400,00	393.978,58	201.700,00	1.081.400,00	393.978,58
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.200,00	10.400,00	4.104,92	5.200,00	10.400,00	3.339,19
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.600,00	11.200,00	3.066,11	5.600,00	11.200,00	3.066,11
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	31.800,00	63.600,00	83.814,51	31.800,00	63.600,00	83.814,51
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.800,00	101.500,00	110.610,83	50.800,00	101.500,00	110.610,83

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.301,40	0,00	0,00	4.301,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	382.400,00	1.442.400,00	879.205,54	382.400,00	1.442.400,00	871.213,28
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	103.603,57	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	181.964,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	326.636,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**960.200,00**	**2.596.800,00**	**2.239.037,39**	**960.200,00**	**2.596.800,00**	**1.755.028,18**
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.400,00	72.800,00	15.825,00	36.400,00	72.800,00	15.825,00
840000	764000	210	Entschädigungen	0,00	0,00	103.559,44	0,00	0,00	103.559,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.400,00	72.800,00	119.384,44	36.400,00	72.800,00	119.384,44
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**36.400,00**	**72.800,00**	**119.384,44**	**36.400,00**	**72.800,00**	**119.384,44**
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.152.900,00	2.586.400,00	2.463.816,06	1.152.900,00	2.586.400,00	2.463.816,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.152.900,00	2.586.400,00	2.463.816,06	1.152.900,00	2.586.400,00	2.463.816,06
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.152.900,00**	**2.586.400,00**	**2.463.816,06**	**1.152.900,00**	**2.586.400,00**	**2.463.816,06**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.750.600,00**	**6.457.800,00**	**5.918.925,07**	**2.750.600,00**	**6.457.800,00**	**5.425.115,10**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.906.400,00**	**-4.769.700,00**	**-3.274.931,63**	**-2.270.600,00**	**-5.498.000,00**	**-4.729.691,36**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.906.400,00**	**-4.769.700,00**	**-3.274.931,63**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				364.200,00	728.300,00	2.617.166,52
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				364.200,00	728.300,00	2.617.166,52
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	371.039,75
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	371.039,75
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**364.200,00**	**728.300,00**	**2.988.206,27**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**364.200,00**	**728.300,00**	**2.988.206,27**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				5.100,00	10.100,00	0,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				4.756.000,00	12.000,00	613.753,10
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.761.100,00	22.100,00	613.753,10
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				130.100,00	260.100,00	87.718,42
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				130.100,00	260.100,00	87.718,42
840000	042000	210	ABGA				2.400,00	4.800,00	1.977,87
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.400,00	4.800,00	1.977,87
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.893.600,00**	**287.000,00**	**703.449,39**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.893.600,00**	**287.000,00**	**703.449,39**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.529.400,00**	**441.300,00**	**2.284.756,88**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.800.000,00**	**-5.056.700,00**	**-2.444.934,48**
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.529.400,00	10.000,00	703.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.529.400,00	10.000,00	703.500,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.529.400,00**	**10.000,00**	**703.500,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.529.400,00**	**10.000,00**	**703.500,00**
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.075.200,00	0,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.075.200,00	0,00	0,00
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	0,00	0,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				490.500,00	0,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.290.500,00	0,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				505.100,00	9.727.100,00	10.363.929,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				505.100,00	9.727.100,00	10.363.929,19
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.870.800,00**	**9.727.100,00**	**10.363.929,19**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.870.800,00**	**9.727.100,00**	**10.363.929,19**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.341.400,00**	**-9.717.100,00**	**-9.660.429,19**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.141.400,00**	**-14.773.800,00**	**-12.105.363,67**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**840100**		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	309,76	0,00	0,00	113,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	2.900,00	309,76	1.500,00	2.900,00	113,56
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12.400,00	24.700,00	33.113,26	12.400,00	24.700,00	26.758,72
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.327,35	0,00	0,00	1.327,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.400,00	24.700,00	34.440,61	12.400,00	24.700,00	28.086,07
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	2.000,00	385,00	1.000,00	2.000,00	385,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	5.057.884,83	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.057.884,83	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.900,00**	**29.600,00**	**5.093.020,20**	**14.900,00**	**29.600,00**	**28.584,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.900,00**	**29.600,00**	**5.093.020,20**	**14.900,00**	**29.600,00**	**28.584,63**
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	59.500,00	119.000,00	113.955,29	59.500,00	119.000,00	96.562,63
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.000,00	15.900,00	12.252,41	8.000,00	15.900,00	12.252,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.500,00	134.900,00	128.767,70	67.500,00	134.900,00	111.375,04
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.500,00	16.800,00	80.906,63	8.500,00	16.800,00	68.146,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.500,00	16.800,00	80.906,63	8.500,00	16.800,00	68.146,93
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2.350,51	0,00	0,00	2.350,51

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	58.500,00	116.900,00	80.951,67	58.500,00	116.900,00	71.455,04
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	2.000,00	462,00	1.000,00	2.000,00	462,00
840100	619000	210	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	207.785,84	0,00	0,00	207.785,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.500,00	118.900,00	303.550,02	59.500,00	118.900,00	294.053,39
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.900,00	25.800,00	16.769,86	12.900,00	25.800,00	15.201,01
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40.700,00	81.400,00	58.481,46	40.700,00	81.400,00	48.988,52
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	74.500,00	148.900,00	8.302,35	74.500,00	148.900,00	8.302,35
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.100,00	256.100,00	83.739,08	128.100,00	256.100,00	72.491,88
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	78.101,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	5.445.103,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	5.523.205,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**263.600,00**	**526.700,00**	**6.120.168,68**	**263.600,00**	**526.700,00**	**546.067,24**
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	4.800,00	4.260,25	0,00	4.800,00	4.260,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	4.800,00	4.260,25	0,00	4.800,00	4.260,25
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**4.800,00**	**4.260,25**	**0,00**	**4.800,00**	**4.260,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**263.600,00**	**531.500,00**	**6.124.428,93**	**263.600,00**	**531.500,00**	**550.327,49**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-248.700,00**	**-501.900,00**	**-1.031.408,73**	**-248.700,00**	**-501.900,00**	**-521.742,86**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-248.700,00**	**-501.900,00**	**-1.031.408,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840100	050000	210	Sonderanlagen				75.000,00	223.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				75.000,00	223.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**75.000,00**	**223.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**75.000,00**	**223.000,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-75.000,00**	**-223.000,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-323.700,00**	**-724.900,00**	**-521.742,86**
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.000,00	223.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				75.000,00	223.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**75.000,00**	**223.000,00**	**0,00**
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**75.000,00**	**223.000,00**	**0,00**
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	53.000,00	30.143,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	53.000,00	30.143,80
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**53.000,00**	**30.143,80**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**53.000,00**	**30.143,80**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**75.000,00**	**170.000,00**	**-30.143,80**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-248.700,00**	**-554.900,00**	**-551.886,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 840			**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.155.100,00	-5.271.600,00	-4.306.340,36	-2.519.300,00	-5.999.900,00	-5.251.434,22
UA 840	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.155.100,00	-5.271.600,00	-4.306.340,36			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.604.400,00	218.300,00	2.284.756,88
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.123.700,00	-5.781.600,00	-2.966.677,34
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.266.400,00	-9.547.100,00	-9.690.572,99
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.390.100,00	-15.328.700,00	-12.657.250,33

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.155.100,00	-5.271.600,00	-4.306.340,36	-2.519.300,00	-5.999.900,00	-5.251.434,22
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.155.100,00	-5.271.600,00	-4.306.340,36			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.604.400,00	218.300,00	2.284.756,88
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.123.700,00	-5.781.600,00	-2.966.677,34
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.266.400,00	-9.547.100,00	-9.690.572,99
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.390.100,00	-15.328.700,00	-12.657.250,33
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds	**851000**		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	5.400.000,00	10.800.000,00	16.109.998,91	5.400.000,00	10.800.000,00	13.955.457,09
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.400.000,00	10.800.000,00	16.109.998,91	5.400.000,00	10.800.000,00	13.955.457,09
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	25.000.000,00	49.793.000,00	49.754.697,88	25.000.000,00	49.793.000,00	49.631.370,66
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	25.000.000,00	49.793.000,00	49.754.697,88	25.000.000,00	49.793.000,00	49.631.370,66
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	888.610,58
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.476.888,46	0,00	0,00	1.654.610,58
851000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.335,68	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	31.740,68	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**30.400.000,00**	**60.593.000,00**	**67.373.325,93**	**30.400.000,00**	**60.593.000,00**	**65.241.438,33**
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.386.300,00	2.772.600,00	1.443.833,13	1.386.300,00	2.772.600,00	1.443.833,13
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.386.300,00	2.772.600,00	1.443.833,13	1.386.300,00	2.772.600,00	1.443.833,13
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	767.000,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	767.000,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.153.300,00**	**2.772.600,00**	**2.977.594,13**	**1.386.300,00**	**2.772.600,00**	**1.443.833,13**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.553.300,00**	**63.365.600,00**	**70.350.920,06**	**31.786.300,00**	**63.365.600,00**	**66.685.271,46**
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.500,00	153.000,00	168.573,72	76.500,00	153.000,00	168.573,72
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.800,00	387.600,00	384.438,53	193.800,00	387.600,00	384.438,53
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	15.300,00	15.756,50	7.700,00	15.300,00	15.756,50

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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)	293.800,00	587.300,00	568.768,75	293.800,00	587.300,00	568.768,75
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	19.205,45	10.200,00	20.400,00	19.205,45
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.200,00	10.300,00	11.461,45	5.200,00	10.300,00	11.461,45
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.400,00	84.700,00	85.675,74	42.400,00	84.700,00	85.675,74
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.400,00	1.682,40	1.200,00	2.400,00	1.682,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.200,00	118.000,00	118.025,04	59.200,00	118.000,00	118.025,04
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	6.000,00	6.135,48	3.000,00	6.000,00	6.135,48
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	10.200,00	6.135,48	5.100,00	10.200,00	6.135,48
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.884,60	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.884,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**358.100,00**	**715.500,00**	**719.813,87**	**358.100,00**	**715.500,00**	**692.929,27**
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	58,20	200,00	300,00	58,20
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	1.400,00	58,20	800,00	1.400,00	58,20
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	1.365,90	700,00	1.300,00	1.365,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	3.300,00	1.365,90	1.700,00	3.300,00	1.365,90
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.500,00	21.000,00	0,00	10.500,00	21.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.600,00	21.100,00	0,00	10.600,00	21.100,00	0,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	54.697,87	0,00	0,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	2.794.400,00	5.588.800,00	5.479.200,00	2.794.400,00	5.588.800,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	8.165.000,00	16.330.000,00	15.100.000,00	8.165.000,00	16.330.000,00	15.100.000,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	432,24	200,00	400,00	432,24
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	28.941,60	0,00	0,00	28.941,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.960.400,00	21.920.700,00	20.663.271,71	10.960.400,00	21.920.700,00	15.129.373,84
851000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	10.045.851,87	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	2.778,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000.000,00	0,00	10.048.630,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.973.700,00**	**21.946.800,00**	**30.713.326,55**	**10.973.700,00**	**21.946.800,00**	**15.130.797,94**
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	4.607.500,00	0,00	0,00	4.607.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.607.500,00	0,00	0,00	4.607.500,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**4.607.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.607.500,00**	**0,00**
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.800,00	132.400,00	191.830,59	46.800,00	132.400,00	191.830,59
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	46.800,00	132.400,00	191.830,59	46.800,00	132.400,00	191.830,59
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	33.190.800,00	0,00	0,00	33.971.500,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	33.190.800,00	0,00	0,00	33.971.500,00	0,00
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	0,00	919,86	500,00	0,00	919,86
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	0,00	919,86	500,00	0,00	919,86
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**47.300,00**	**33.323.200,00**	**192.750,45**	**47.300,00**	**34.103.900,00**	**192.750,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.379.100,00**	**60.593.000,00**	**31.625.890,87**	**11.379.100,00**	**61.373.700,00**	**16.016.477,66**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**16.174.200,00**	**2.772.600,00**	**38.725.029,19**	**20.407.200,00**	**1.991.900,00**	**50.668.793,80**
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	0,00	0,00			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**8.481.000,00**	**0,00**	**0,00**			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24.655.200,00	2.772.600,00	45.230.108,31			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24.655.200,00	2.772.600,00	45.230.108,31			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**24.655.200,00**	**2.772.600,00**	**45.230.108,31**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.174.200,00**	**-2.772.600,00**	**-45.230.108,31**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-6.505.079,12**			
Investive Gebarung									
851000	303200	180	Kapitaltransfers von so. Trägern öffentl. Rechts				0,00	0,00	1.002.723,14
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.002.723,14
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**1.002.723,14**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.002.723,14**
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	600.000,00	6.540.057,89
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				8.000.000,00	8.000.000,00	991.656,81
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.000.000,00	8.600.000,00	7.531.714,70
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	477,27
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				481.000,00	5.725.700,00	6.936.231,79
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				481.000,00	5.725.700,00	6.936.709,06
851000	042000	220	ABGA				0,00	0,00	10.595,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	10.595,59
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.481.000,00**	**14.325.700,00**	**14.479.019,35**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.481.000,00**	**14.325.700,00**	**14.479.019,35**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.481.000,00**	**-14.325.700,00**	**-13.476.296,21**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**11.926.200,00**	**-12.333.800,00**	**37.192.497,59**
Finanzierungstätigkeit									
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	14.325.700,00	17.291.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	14.325.700,00	17.291.700,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**14.325.700,00**	**17.291.700,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**14.325.700,00**	**17.291.700,00**
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				955.900,00	1.991.900,00	6.034.304,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				955.900,00	1.991.900,00	6.034.304,28
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**955.900,00**	**1.991.900,00**	**6.034.304,28**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**955.900,00**	**1.991.900,00**	**6.034.304,28**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-955.900,00**	**12.333.800,00**	**11.257.395,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**10.970.300,00**	**0,00**	**48.449.893,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**851**		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA	851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.174.200,00	2.772.600,00	38.725.029,19	20.407.200,00	1.991.900,00	50.668.793,80
UA	851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-6.505.079,12			
UA	851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.481.000,00	-14.325.700,00	-13.476.296,21
UA	851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.926.200,00	-12.333.800,00	37.192.497,59
UA	851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-955.900,00	12.333.800,00	11.257.395,72
UA	851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.970.300,00	0,00	48.449.893,31

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 853000			**Wohngebäude**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	942.830,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	942.830,13
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**942.000,00**	**0,00**	**0,00**	**942.830,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**942.000,00**	**0,00**	**0,00**	**942.830,13**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-942.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-942.830,13**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-942.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-942.830,13**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-942.830,13**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 853100			**Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.500,00	23.000,00	13.556,57	11.500,00	23.000,00	107,75
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	12.655,71	0,00	0,00	12.062,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.600,00	23.200,00	26.212,28	11.600,00	23.200,00	12.169,90
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.346.300,00	4.692.600,00	4.388.128,68	2.346.300,00	4.692.600,00	3.663.913,36
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	12.716,28	0,00	0,00	11.565,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.346.300,00	4.692.600,00	4.400.844,96	2.346.300,00	4.692.600,00	3.675.478,61
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.102,42	0,00	0,00	1.102,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	2.000,00	1.102,42	1.000,00	2.000,00	1.102,42
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.358.900,00**	**4.717.800,00**	**4.428.159,66**	**2.358.900,00**	**4.717.800,00**	**3.688.750,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.358.900,00**	**4.717.800,00**	**4.428.159,66**	**2.358.900,00**	**4.717.800,00**	**3.688.750,93**
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	545,74	0,00	0,00	203,06
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	900,00	1.800,00	673,69	900,00	1.800,00	673,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	3.000,00	1.219,43	1.500,00	3.000,00	876,75
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	17.115,45	0,00	0,00	14.803,46
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87.400,00	174.800,00	178.446,94	87.400,00	174.800,00	152.555,44
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	-508,19	100,00	100,00	709,30
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.916,54	0,00	0,00	4.916,54
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	55.600,00	111.200,00	67.529,72	55.600,00	111.200,00	66.819,55
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	143.100,00	286.100,00	267.500,46	143.100,00	286.100,00	239.804,29
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	31.322,40	0,00	0,00	31.322,40
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	40,10
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	529.300,00	1.058.400,00	931.316,42	529.300,00	1.058.400,00	790.504,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	529.300,00	1.058.400,00	962.678,92	529.300,00	1.058.400,00	821.867,41
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	326,94	0,00	0,00	326,94

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.130,86	0,00	0,00	3.727,38
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	104.300,00	208.600,00	272.372,05	104.300,00	208.600,00	261.546,82
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	76,86
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	2.100,00	930,57	1.100,00	2.100,00	930,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107.800,00	215.400,00	278.837,28	107.800,00	215.400,00	266.608,57
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	13.923,94	0,00	0,00	13.923,94
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.620,37	0,00	0,00	3.491,59
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	68.300,00	136.500,00	136.966,15	68.300,00	136.500,00	131.272,73
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	879,74	0,00	0,00	760,25
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.800,00	53.500,00	40.003,50	26.800,00	53.500,00	35.540,39
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	112.400,00	224.800,00	121.073,20	112.400,00	224.800,00	121.073,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	216.000,00	431.800,00	316.466,90	216.000,00	431.800,00	306.062,10
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	649.076,59	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	758.708,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**997.700,00**	**1.994.700,00**	**2.585.411,80**	**997.700,00**	**1.994.700,00**	**1.635.219,12**
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	700,00	962,25	100,00	700,00	962,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	700,00	962,25	100,00	700,00	962,25
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	2.722.400,00	0,00	0,00	2.699.500,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	2.722.400,00	0,00	0,00	2.699.500,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**2.723.100,00**	**962,25**	**100,00**	**2.700.200,00**	**962,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**997.800,00**	**4.717.800,00**	**2.586.374,05**	**997.800,00**	**4.694.900,00**	**1.636.181,37**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.361.100,00**	**0,00**	**1.841.785,61**	**1.361.100,00**	**22.900,00**	**2.052.569,56**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.361.100,00**	**0,00**	**1.841.785,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.361.100,00**	**22.900,00**	**2.052.569,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	22.900,00	4.174,29
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	22.900,00	4.174,29
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**400,00**	**22.900,00**	**4.174,29**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**400,00**	**22.900,00**	**4.174,29**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-400,00**	**-22.900,00**	**-4.174,29**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.360.700,00**	**0,00**	**2.048.395,27**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 853			**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.361.100,00	0,00	899.785,61	1.361.100,00	22.900,00	1.109.739,43
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.361.100,00	0,00	899.785,61			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.361.100,00	22.900,00	1.109.739,43
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-400,00	-22.900,00	-4.174,29
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.360.700,00	0,00	1.105.565,14

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 859000			**Geriatrische Gesundheitszentren**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**250.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**250.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-250.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-250.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-250.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-250.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-250.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 859		**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
UA 859	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00
UA 859	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.285.300,00	2.272.600,00	39.124.814,80	21.518.300,00	1.514.800,00	51.278.533,23
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.111.100,00	-500.000,00	-6.105.293,51			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.481.000,00	-14.325.700,00	-13.476.296,21
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.037.300,00	-12.810.900,00	37.802.237,02
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-956.300,00	12.310.900,00	11.253.221,43
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.081.000,00	-500.000,00	49.055.458,45
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 886000			**Basaltschotterwerk Weitendorf**						
Operative Gebarung									
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 886		**Steinbrüche, Sand- und Schottergruben**						
UA 886	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
UA 886	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.000,00	2.000,00	0,00			
UA 886	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	2.000,00	0,00
UA 886	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	2.000,00	0,00
A 88		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 88	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.000,00	2.000,00	0,00			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 894000			**Grazer Stadthalle**						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	556.100,00	1.112.200,00	1.112.195,28	556.100,00	1.112.200,00	1.112.195,28
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	556.100,00	1.112.200,00	1.112.195,28	556.100,00	1.112.200,00	1.112.195,28
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**556.100,00**	**1.112.200,00**	**1.112.195,28**	**556.100,00**	**1.112.200,00**	**1.112.195,28**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**556.100,00**	**1.112.200,00**	**1.112.195,28**	**556.100,00**	**1.112.200,00**	**1.112.195,28**
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	4.600,00	9.504,49	1.900,00	4.600,00	9.504,49
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.900,00	4.600,00	9.504,49	1.900,00	4.600,00	9.504,49
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.900,00**	**4.600,00**	**9.504,49**	**1.900,00**	**4.600,00**	**9.504,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**4.600,00**	**9.504,49**	**1.900,00**	**4.600,00**	**9.504,49**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**554.200,00**	**1.107.600,00**	**1.102.690,79**	**554.200,00**	**1.107.600,00**	**1.102.690,79**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**554.200,00**	**1.107.600,00**	**1.102.690,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**554.200,00**	**1.107.600,00**	**1.102.690,79**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.600,00	30.200,00	2.898.302,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.600,00	30.200,00	2.898.302,04
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.600,00**	**30.200,00**	**2.898.302,04**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.600,00**	**30.200,00**	**2.898.302,04**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.600,00**	**-30.200,00**	**-2.898.302,04**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**538.600,00**	**1.077.400,00**	**-1.795.611,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 894			**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	554.200,00	1.107.600,00	1.102.690,79	554.200,00	1.107.600,00	1.102.690,79
UA 894	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	554.200,00	1.107.600,00	1.102.690,79			
UA 894	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				554.200,00	1.107.600,00	1.102.690,79
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.600,00	-30.200,00	-2.898.302,04
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				538.600,00	1.077.400,00	-1.795.611,25

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 895000			**Messe Center Graz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	591,07
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	591,07
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**591,07**	**0,00**	**0,00**	**591,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.591,07**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.591,07**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.591,07**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.591,07**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.591,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.591,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	19.379,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	19.379,44
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**19.379,44**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**19.379,44**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-19.379,44**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.019.970,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**895100**		**Dom im Berg**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	3.100,00	2.948,00	1.600,00	3.100,00	2.948,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	3.100,00	2.948,00	1.600,00	3.100,00	2.948,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.600,00**	**3.100,00**	**45.028,48**	**1.600,00**	**3.100,00**	**2.948,00**
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	77,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	77,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**77,75**	**0,00**	**0,00**	**77,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**3.100,00**	**45.106,23**	**1.600,00**	**3.100,00**	**3.025,75**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.600,00**	**-3.100,00**	**-45.106,23**	**-1.600,00**	**-3.100,00**	**-3.025,75**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.600,00**	**-3.100,00**	**-45.106,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.600,00**	**-3.100,00**	**-3.025,75**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	3.680,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.000,00	3.680,41
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**2.000,00**	**3.680,41**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**3.680,41**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-2.000,00**	**-3.680,41**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.600,00**	**-5.100,00**	**-6.706,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 895			**Messen, Ausstellungen**						
UA 895	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.001.600,00	-2.003.100,00	-2.045.697,30	-1.001.600,00	-2.003.100,00	-2.003.616,82
UA 895	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.001.600,00	-2.003.100,00	-2.045.697,30			
UA 895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.001.600,00	-2.003.100,00	-2.003.616,82
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.000,00	-23.059,85
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.001.600,00	-2.005.100,00	-2.026.676,67

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 899000			**Küche Graz**						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	1.158.800,00	2.317.400,00	1.608.149,00	1.158.800,00	2.317.400,00	1.623.887,36
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	1.342.400,00	2.684.700,00	1.951.827,48	1.342.400,00	2.684.700,00	1.951.827,48
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	4.000,00	5,00	2.000,00	4.000,00	5,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.505.100,00	5.009.800,00	3.559.981,48	2.505.100,00	5.009.800,00	3.575.719,84
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.700,00	5.400,00	2.167,80	2.700,00	5.400,00	1.806,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	5.900,00	2.167,80	3.000,00	5.900,00	1.806,50
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	600,00	1.100,00	1.045,02	600,00	1.100,00	1.045,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	1.200,00	9.845,02	700,00	1.200,00	1.045,02
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.508.800,00**	**5.016.900,00**	**3.572.231,00**	**2.508.800,00**	**5.016.900,00**	**3.578.571,36**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.508.800,00**	**5.016.900,00**	**3.572.231,00**	**2.508.800,00**	**5.016.900,00**	**3.578.571,36**
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	310.500,00	621.000,00	603.748,78	310.500,00	621.000,00	603.748,78
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	129.400,00	258.800,00	195.907,12	129.400,00	258.800,00	195.907,12
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	157.600,00	315.200,00	272.524,40	157.600,00	315.200,00	272.524,40
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.900,00	11.800,00	16.933,77	5.900,00	11.800,00	16.933,77
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.400,00	1.928,87	1.200,00	2.400,00	1.928,87
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.600,00	3.200,00	349,94	1.600,00	3.200,00	349,94
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.900,00	49.800,00	35.071,13	24.900,00	49.800,00	35.071,13
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	631.100,00	1.262.200,00	1.126.464,01	631.100,00	1.262.200,00	1.126.464,01

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.100,00	38.100,00	32.785,77	19.100,00	38.100,00	32.785,77
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.600,00	29.200,00	27.025,24	14.600,00	29.200,00	27.025,24
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	67.800,00	135.600,00	122.164,35	67.800,00	135.600,00	122.164,35
899000	588000	900	Kommunalsteuer	16.700,00	33.400,00	28.943,22	16.700,00	33.400,00	28.943,22
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	1.353,75	1.600,00	3.200,00	1.353,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	119.800,00	239.500,00	212.272,33	119.800,00	239.500,00	212.272,33
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	11.000,00	7.583,17	5.500,00	11.000,00	7.583,17
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.500,00	11.000,00	7.583,17	5.500,00	11.000,00	7.583,17
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**756.400,00**	**1.512.700,00**	**1.346.388,64**	**756.400,00**	**1.512.700,00**	**1.346.319,51**
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.700,00	51.400,00	54.782,43	25.700,00	51.400,00	54.209,86
899000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Ersatzteile	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
899000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Lebensmittel	975.400,00	1.950.700,00	1.385.181,85	975.400,00	1.950.700,00	1.337.875,34
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	452000	150	Treibstoffe	9.400,00	18.700,00	6.956,72	9.400,00	18.700,00	6.956,72
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	14,79	100,00	200,00	14,79
899000	454000	150	Reinigungsmittel	10.700,00	21.400,00	24.229,61	10.700,00	21.400,00	23.475,93
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	1.400,00	2.700,00	1.202,44	1.400,00	2.700,00	1.202,44
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.700,00	5.400,00	1.227,18	2.700,00	5.400,00	1.227,18
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	2.600,00	1.649,50	1.300,00	2.600,00	1.649,50
899000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	800,00	1.928,53	400,00	800,00	1.928,53
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	8.600,00	17.200,00	6.441,09	8.600,00	17.200,00	6.441,09
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.038.000,00	2.075.400,00	1.483.614,14	1.038.000,00	2.075.400,00	1.434.981,38
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	58.500,00	117.000,00	76.812,55	58.500,00	117.000,00	70.066,01
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.465,20	0,00	0,00	8.721,56
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	48,00	100,00	100,00	48,00
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	718,33	0,00	0,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	5.900,00	3.720,96	3.000,00	5.900,00	4.439,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.700,00	123.200,00	91.765,04	61.700,00	123.200,00	83.274,86
899000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.000,00	14.000,00	1.969,87	7.000,00	14.000,00	1.969,87
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.800,00	27.500,00	27.810,06	13.800,00	27.500,00	27.122,37
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	912,15	0,00	0,00	912,15
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.400,00	24.800,00	0,00	12.400,00	24.800,00	0,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	1.000,00	151,90	500,00	1.000,00	151,90
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	14.000,00	28.000,00	4.748,80	14.000,00	28.000,00	4.748,80
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.500,00	15.000,00	2.449,23	7.500,00	15.000,00	2.449,23
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.500,00	35.000,00	34.251,35	17.500,00	35.000,00	34.251,35
899000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	6.800,00	13.600,00	10.320,72	6.800,00	13.600,00	8.645,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.700,00	159.200,00	82.614,08	79.700,00	159.200,00	80.251,57
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	502,50	500,00	1.000,00	502,50
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	13.866,82	0,00	0,00	13.931,57
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.600,00	37.200,00	64,75	18.600,00	37.200,00	0,00
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,00	722.800,00	624.424,94	6.100,00	722.800,00	624.424,94
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	5.801,02	100,00	100,00	5.647,57
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	13.900,00	237,60	7.000,00	13.900,00	0,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	4.100,00	3.924,56	2.100,00	4.100,00	3.924,56
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	52.783,00	100,00	100,00	52.783,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	782.200,00	701.640,19	36.000,00	782.200,00	701.249,14
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	64.831,39	0,00	0,00	0,00
899000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	2.754,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	67.586,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.215.400,00**	**3.140.000,00**	**2.427.219,64**	**1.215.400,00**	**3.140.000,00**	**2.299.756,95**
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.300,00	2.382,38	0,00	2.300,00	2.382,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	2.300,00	2.382,38	0,00	2.300,00	2.382,38
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	361.900,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	361.900,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**364.200,00**	**2.382,38**	**0,00**	**346.500,00**	**2.382,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.971.800,00**	**5.016.900,00**	**3.775.990,66**	**1.971.800,00**	**4.999.200,00**	**3.648.458,84**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**537.000,00**	**0,00**	**-203.759,66**	**537.000,00**	**17.700,00**	**-69.887,48**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**537.000,00**	**0,00**	**-203.759,66**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	6.600,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	6.600,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				100,00	50.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	50.100,00	0,00
899000	020000	150	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	897,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				500,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	100,00	114.470,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600,00	1.100,00	115.367,00
899000	042000	150	ABGA				3.000,00	5.900,00	3.943,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	5.900,00	3.943,12
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.700,00**	**57.100,00**	**119.310,12**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.700,00**	**57.100,00**	**119.310,12**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.700,00**	**-57.100,00**	**-112.710,12**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**533.300,00**	**-39.400,00**	**-182.597,60**
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	119.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	50.000,00	119.400,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**50.000,00**	**119.400,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**50.000,00**	**119.400,00**
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.600,00	13.227,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	10.600,00	13.227,13
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**10.600,00**	**13.227,13**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**10.600,00**	**13.227,13**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**39.400,00**	**106.172,87**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**533.300,00**	**0,00**	**-76.424,73**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 899		**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	537.000,00	0,00	-203.759,66	537.000,00	17.700,00	-69.887,48
UA 899	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	537.000,00	0,00	-203.759,66			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-57.100,00	-112.710,12
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				533.300,00	-39.400,00	-182.597,60
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	39.400,00	106.172,87
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				533.300,00	0,00	-76.424,73
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.600,00	-895.500,00	-1.146.766,17	89.600,00	-877.800,00	-970.813,51
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	89.600,00	-895.500,00	-1.146.766,17			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-57.100,00	-112.710,12
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.900,00	-934.900,00	-1.083.523,63
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.600,00	7.200,00	-2.815.189,02
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				70.300,00	-927.700,00	-3.898.712,65
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.032.700,00	-22.490.200,00	17.423.631,39	9.918.400,00	-23.924.900,00	37.622.516,04
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.931.300,00	-25.262.800,00	-34.365.237,32			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.892.800,00	-28.051.300,00	-16.428.967,59
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.974.400,00	-51.976.200,00	21.193.548,45
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				352.900,00	10.884.300,00	3.045.578,72
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.621.500,00	-41.091.900,00	24.239.127,17
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 900000			**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
900000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	58,88	100,00	100,00	3,94
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	6.531.100,00	13.062.100,00	12.806.000,00	6.531.100,00	13.062.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.531.200,00	13.062.200,00	12.806.063,88	6.531.200,00	13.062.200,00	8,94
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.063,43	0,00	0,00	1.063,43
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1.063,43	0,00	0,00	1.063,43
900000	829000	180	Sonstige Erträge	227.700,00	455.500,00	589.740,25	227.700,00	455.500,00	343.914,82
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	227.800,00	455.600,00	589.749,35	227.800,00	455.600,00	343.923,92
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.850,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.850,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.759.000,00**	**13.517.800,00**	**13.402.727,15**	**6.759.000,00**	**13.517.800,00**	**344.996,29**
900000	860000	910	Transfers von Bund	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.496,04	0,00	0,00	20.496,04
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.100,00	4.200,00	20.496,04	2.100,00	4.200,00	20.496,04
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	63.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**65.100,00**	**7.504.200,00**	**20.496,04**	**2.100,00**	**4.200,00**	**20.496,04**
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	354.708,33	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	354.708,33	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**354.708,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.824.100,00**	**21.022.000,00**	**13.777.931,52**	**6.761.100,00**	**13.522.000,00**	**365.492,33**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.000,00	306.000,00	271.671,65	153.000,00	306.000,00	271.671,65

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	392.000,00	783.900,00	759.080,38	392.000,00	783.900,00	759.080,38
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	10.200,00	20.400,00	7.338,59	10.200,00	20.400,00	7.338,59
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	12.611,26	0,00	0,00	12.611,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	555.200,00	1.110.300,00	1.050.701,88	555.200,00	1.110.300,00	1.050.701,88
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	26.410,76	20.400,00	40.800,00	26.410,76
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.200,00	22.400,00	19.572,82	11.200,00	22.400,00	19.572,82
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.800,00	127.500,00	148.201,07	63.800,00	127.500,00	148.201,07
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	2.700,00	3.564,00	1.400,00	2.700,00	3.564,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.800,00	193.400,00	197.748,65	96.800,00	193.400,00	197.748,65
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.901,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.901,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**652.000,00**	**1.303.700,00**	**1.275.352,39**	**652.000,00**	**1.303.700,00**	**1.248.450,53**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.984,74	0,00	0,00	3.984,74
900000	454000	180	Reinigungsmittel	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	37,66
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	1.172,81	0,00	0,00	1.172,81
900000	457000	180	Druckwerke	0,00	0,00	3.113,51	0,00	0,00	3.062,65
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	15,99
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	82,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	10.744,62	0,00	0,00	10.673,90
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	5.600,00	7.218,97	2.800,00	5.600,00	5.867,98
900000	630000	180	Postdienste	100,00	200,00	217,89	100,00	200,00	217,89
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	477,44	0,00	0,00	477,44
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	63,86
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	214.800,00	430.000,00	180.509,75	214.800,00	430.000,00	162.429,75
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	1.277,82	1.000,00	2.000,00	1.277,82

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	218.700,00	437.800,00	189.765,73	218.700,00	437.800,00	170.334,74
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00
900000	700005	180	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	79,34
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	7.200,00	217.634,79	3.700,00	7.200,00	181.382,41
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.700,00	7.200,00	218.590,13	3.700,00	7.200,00	182.337,75
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	106,90	0,00	0,00	109,01
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	4.400,00	4.675,43	2.200,00	4.400,00	4.443,46
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	25,65	100,00	100,00	25,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	4.500,00	5.028,38	2.300,00	4.500,00	4.798,52
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.885,72	1.500,00	2.900,00	2.885,72
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	113,63
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	336,21	0,00	0,00	336,21
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.155,66	0,00	0,00	7.155,66
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	193,19	400,00	700,00	164,00
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.800,00	7.500,00	34.316,55	3.800,00	7.500,00	34.316,55
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.900,00	95.700,00	80.607,60	47.900,00	95.700,00	80.607,60
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.992,25	0,00	0,00	16.992,25
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	653,10	0,00	0,00	653,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.600,00	106.800,00	143.753,91	53.600,00	106.800,00	143.724,72
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	19.500.000,00	49.000.000,00	92,57	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.505.594,14	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.162.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.500.000,00	49.000.000,00	8.667.686,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**19.778.300,00**	**49.556.300,00**	**9.235.569,48**	**278.300,00**	**556.300,00**	**511.869,63**
900000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	-55.859.423,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	-55.859.423,62	0,00	0,00	0,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**-55.759.423,62**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	979.736,81	0,00	0,00	2,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	979.736,81	0,00	0,00	2,05
900000	657000	180	Disagien	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	5.061,00	0,00	0,00	5.061,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	251.061,00	0,00	0,00	251.061,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**1.230.797,81**	**0,00**	**0,00**	**251.063,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.430.300,00**	**50.860.000,00**	**-44.017.703,94**	**930.300,00**	**1.860.000,00**	**2.111.383,21**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.606.200,00**	**-29.838.000,00**	**57.795.635,46**	**5.830.800,00**	**11.662.000,00**	**-1.745.890,88**
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.580,40			
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.002,73			
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	219.089,02			
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.000,00			
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.610.166,49			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.610.166,49**			
900000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
900000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
900000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
900000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
900000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.806,94			
900000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
900000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
900000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
900000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	185.132,05			
900000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.653,59			
900000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.998,07			
900000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.081.610,09			
900000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
900000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.450.341,46			
900000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.749,46			
900000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.564,16			
900000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.639,39			
900000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	356.736,43			
900000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
900000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
900000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
900000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	135.120,79			
900000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.688.926,26			
900000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
900000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
900000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.229.022,52			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**13.229.022,52**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-11.618.856,03**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.606.200,00**	**-29.838.000,00**	**46.176.779,43**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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**
900000	042000	180	ABGA				0,00	0,00	925,67
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	925,67
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**925,67**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**925,67**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-925,67**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.830.800,00**	**11.662.000,00**	**-1.746.816,55**
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.830.800,00**	**11.662.000,00**	**-1.745.816,55**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**900100**		**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.200,00	8.400,00	4.875,26	4.200,00	8.400,00	4.401,26
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	240,99	100,00	100,00	37,67
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	8.500,00	5.116,25	4.300,00	8.500,00	4.438,93
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	108,39

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	131,30	100,00	100,00	108,39
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	8.170.855,51	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.874,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.178.730,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.500,00**	**8.800,00**	**8.183.977,63**	**4.500,00**	**8.800,00**	**4.547,32**
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	8.007,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	8.007,50
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**8.007,50**	**0,00**	**0,00**	**8.007,50**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	800,00	1.500,00	348,82	800,00	1.500,00	348,82
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	1.500,00	348,82	800,00	1.500,00	348,82
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**800,00**	**1.500,00**	**348,82**	**800,00**	**1.500,00**	**348,82**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.300,00**	**10.300,00**	**8.192.333,95**	**5.300,00**	**10.300,00**	**12.903,64**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	273.700,00	547.300,00	494.903,50	273.700,00	547.300,00	494.903,50
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	517.600,00	1.035.100,00	699.341,34	517.600,00	1.035.100,00	699.341,34
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.900,00	5.700,00	0,00	2.900,00	5.700,00	0,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	6.800,00	13.600,00	13.365,13	6.800,00	13.600,00	13.365,13
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	25.468,96	10.400,00	20.800,00	25.468,96
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	5.700,00	1.607,44	2.900,00	5.700,00	1.607,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	814.300,00	1.628.200,00	1.234.686,37	814.300,00	1.628.200,00	1.234.686,37
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	81.600,00	42.157,58	40.800,00	81.600,00	42.157,58
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	32.900,00	24.787,87	16.500,00	32.900,00	24.787,87
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.000,00	204.000,00	165.839,39	102.000,00	204.000,00	165.839,39
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.100,00	6.539,01	4.100,00	8.100,00	6.539,01
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	1.317,30	1.000,00	2.000,00	1.317,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.700,00	329.100,00	240.641,15	164.700,00	329.100,00	240.641,15

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.797,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.797,51	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**979.000,00**	**1.957.300,00**	**1.518.125,03**	**979.000,00**	**1.957.300,00**	**1.475.327,52**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	10.400,00	3.655,90	5.200,00	10.400,00	3.655,90
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	2.331,44	500,00	1.000,00	2.331,44
900100	430000	200	Lebensmittel	2.600,00	5.100,00	1.528,80	2.600,00	5.100,00	1.528,80
900100	454000	200	Reinigungsmittel	300,00	500,00	271,61	300,00	500,00	271,61
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	253,56	300,00	500,00	253,56
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	3.200,00	1.458,29	1.600,00	3.200,00	1.458,29
900100	457000	200	Druckwerke	2.600,00	5.200,00	1.524,85	2.600,00	5.200,00	1.524,85
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
900100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98
900100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	92,10
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	161,30	500,00	1.000,00	161,30
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	109,61	0,00	0,00	88,78
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.600,00	28.900,00	11.397,44	14.600,00	28.900,00	11.376,61
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	8.854,42	3.100,00	6.200,00	7.666,82
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	20,14	500,00	1.000,00	20,14
900100	630000	200	Postdienste	2.100,00	4.200,00	1.782,13	2.100,00	4.200,00	1.782,13
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	900,00	1.800,00	328,21	900,00	1.800,00	328,21
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	3.200,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	522,54	300,00	600,00	522,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.900,00	17.000,00	11.507,44	7.900,00	17.000,00	10.319,84
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	8.057,83	500,00	1.000,00	8.057,83
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	10.100,00	6.737,47	5.100,00	10.100,00	5.816,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.600,00	11.100,00	14.795,30	5.600,00	11.100,00	13.874,04
900100	614000	200	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	1.034,37
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	4.300,00	12.759,56	2.200,00	4.300,00	11.737,97
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.900,00	13.700,00	698,90	6.900,00	13.700,00	698,90
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	230,03	500,00	1.000,00	230,03
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.600,00	3.200,00	1.173,06	1.600,00	3.200,00	1.173,06
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.300,00	272.300,00	14.910,52	11.300,00	272.300,00	14.874,33
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	2.300,00	2.924,55	1.200,00	2.300,00	2.924,55
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.600,00	5.200,00	1.598,09	2.600,00	5.200,00	1.598,09
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	559,93	1.400,00	2.700,00	559,93
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	26.500,00	53.000,00	25.677,51	26.500,00	53.000,00	25.677,51
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	752,44	1.000,00	1.900,00	696,56
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.200,00	10.400,00	612,60	5.200,00	10.400,00	612,60
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	2.300,00	2.478,52	1.200,00	2.300,00	2.478,52
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	81.600,00	163.100,00	1.144.897,47	81.600,00	163.100,00	1.144.897,47
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.000,00	34.000,00	32.119,96	17.000,00	34.000,00	32.119,96
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	353.649,39	0,00	0,00	41,77
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.800,00	275.000,00	1.565.515,46	137.800,00	275.000,00	1.211.851,96
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**177.200,00**	**604.300,00**	**1.618.554,74**	**177.200,00**	**604.300,00**	**1.262.296,78**
900100	751000	200	Transfers an Länder	0,00	0,00	129.436,57	0,00	0,00	129.436,57
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	129.436,57	0,00	0,00	129.436,57
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**129.436,57**	**0,00**	**0,00**	**129.436,57**
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	8.100,00	8.154,77	100,00	8.100,00	8.154,77

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	8.100,00	8.154,77	100,00	8.100,00	8.154,77
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**8.100,00**	**8.154,77**	**100,00**	**8.100,00**	**8.154,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.156.300,00**	**2.569.700,00**	**3.274.271,11**	**1.156.300,00**	**2.569.700,00**	**2.875.215,64**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.151.000,00**	**-2.559.400,00**	**4.918.062,84**	**-1.151.000,00**	**-2.559.400,00**	**-2.862.312,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.151.000,00**	**-2.559.400,00**	**4.918.062,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				700.000,00	1.200.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				700.000,00	1.200.000,00	0,00
900100	042000	200	ABGA				43.000,00	86.000,00	1.714,34
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				43.000,00	86.000,00	1.714,34
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**743.000,00**	**1.286.000,00**	**1.714,34**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**743.000,00**	**1.286.000,00**	**1.714,34**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-743.000,00**	**-1.286.000,00**	**-1.714,34**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.894.000,00**	**-3.845.400,00**	**-2.864.026,34**
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				743.000,00	1.200.000,00	1.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				743.000,00	1.200.000,00	1.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**743.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**743.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800,00**
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.000,00	1.016,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	1.000,00	1.016,62
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**100,00**	**1.000,00**	**1.016,62**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**1.000,00**	**1.016,62**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**742.900,00**	**1.199.000,00**	**783,38**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.151.100,00**	**-2.646.400,00**	**-2.863.242,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**900200**		**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	41.600,00	83.200,00	35.623,75	41.600,00	83.200,00	39.229,30
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	0,72	300,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.900,00	83.800,00	35.624,47	41.900,00	83.800,00	39.229,30
900200	829000	190	Sonstige Erträge	9.000,00	17.900,00	6.912,41	9.000,00	17.900,00	8.918,92
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	200,00	300,00	208,11	200,00	300,00	208,11
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.200,00	18.200,00	7.120,52	9.200,00	18.200,00	9.127,03
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**51.100,00**	**102.000,00**	**42.744,99**	**51.100,00**	**102.000,00**	**48.356,33**
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.399,92**	**0,00**	**0,00**	**1.399,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**51.100,00**	**102.000,00**	**44.144,91**	**51.100,00**	**102.000,00**	**49.756,25**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	934.100,00	1.868.200,00	1.794.723,46	934.100,00	1.868.200,00	1.794.723,46
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	305.800,00	611.500,00	639.873,84	305.800,00	611.500,00	639.873,84
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	19.000,00	38.000,00	36.671,36	19.000,00	38.000,00	36.671,36
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	114,38	0,00	0,00	114,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.259.000,00	2.517.800,00	2.471.383,04	1.259.000,00	2.517.800,00	2.471.383,04
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.500,00	96.900,00	81.154,66	48.500,00	96.900,00	81.154,66
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.500,00	64.900,00	62.414,51	32.500,00	64.900,00	62.414,51

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.300,00	184.600,00	204.620,80	92.300,00	184.600,00	204.620,80
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	9.200,00	10.708,40	4.600,00	9.200,00	10.708,40
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.100,00	3.328,55	3.600,00	7.100,00	3.328,55
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.500,00	362.700,00	362.226,92	181.500,00	362.700,00	362.226,92
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.600,00	5.200,00	4.445,76	2.600,00	5.200,00	4.445,76
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.700,00	5.300,00	4.445,76	2.700,00	5.300,00	4.445,76
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	31.001,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	31.001,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.443.200,00**	**2.885.800,00**	**2.869.057,19**	**1.443.200,00**	**2.885.800,00**	**2.838.055,72**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	5.100,00	1.787,52	1.600,00	5.100,00	1.787,52
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	657,42	100,00	100,00	657,42
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	500,00	1.000,00	277,22	500,00	1.000,00	277,22
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	60,59	100,00	100,00	60,59
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.100,00	2.828,26	2.600,00	5.100,00	2.828,26
900200	457000	190	Druckwerke	4.100,00	8.200,00	7.883,11	4.100,00	8.200,00	7.883,11
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	5.600,00	11.200,00	14.541,43	5.600,00	11.200,00	14.541,43
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	121,94	100,00	100,00	121,94
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	246,25	100,00	200,00	246,25
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	362,25
900200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	28,05
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.400,00	31.800,00	28.896,04	15.400,00	31.800,00	28.794,04
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.900,00	23.800,00	25.487,72	11.900,00	23.800,00	22.321,10
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.000,00	2.000,00	916,30	1.000,00	2.000,00	916,30
900200	630000	190	Postdienste	58.700,00	117.300,00	92.398,64	58.700,00	117.300,00	92.398,64
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	1.500,00	666,26	800,00	1.500,00	666,26
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	99,93
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	45.900,00	91.800,00	44.961,38	45.900,00	91.800,00	44.961,38
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	1.691,60	1.200,00	2.300,00	1.691,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119.500,00	238.700,00	166.221,83	119.500,00	238.700,00	163.055,21
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	273,20	0,00	0,00	273,20
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	14.700,00	6.755,83	7.400,00	14.700,00	5.769,37
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	10.200,00	346,50	5.100,00	10.200,00	346,50
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	124,27	200,00	300,00	102,34
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	25.600,00	7.499,80	13.000,00	25.600,00	6.513,34
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.900,00	9.700,00	9.155,30	4.900,00	9.700,00	9.155,30
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	589,20	1.000,00	2.000,00	589,20
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	9.700,00	19.400,00	5.196,60	9.700,00	19.400,00	5.196,60
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	485,08	1.200,00	2.300,00	382,10
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.700,00	37.400,00	35.772,00	18.700,00	37.400,00	35.772,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	260.000,00	248.953,20	130.000,00	260.000,00	248.953,20
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.900,00	41.800,00	38.634,58	20.900,00	41.800,00	38.634,58

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	28.294,00	0,00	0,00	28.294,00
900200	728100	190	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188.400,00	376.500,00	367.323,02	188.400,00	376.500,00	366.977,04
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	212,59	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	20.000.212,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**336.300,00**	**672.600,00**	**20.570.153,28**	**336.300,00**	**672.600,00**	**565.339,63**
900200	751000	190	Transfers an Länder	500,00	1.000,00	900,31	500,00	1.000,00	900,31
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	1.000,00	900,31	500,00	1.000,00	900,31
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**500,00**	**1.000,00**	**900,31**	**500,00**	**1.000,00**	**900,31**
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	187,92	100,00	200,00	187,92
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	187,92	100,00	200,00	187,92
900200	657000	190	Disagien	1.600,00	3.200,00	2.959,80	1.600,00	3.200,00	2.959,80
900200	659000	190	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	11,88
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.600,00	3.200,00	2.971,68	1.600,00	3.200,00	2.971,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.700,00**	**3.400,00**	**3.159,60**	**1.700,00**	**3.400,00**	**3.159,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.781.700,00**	**3.562.800,00**	**23.443.270,38**	**1.781.700,00**	**3.562.800,00**	**3.407.455,26**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.730.600,00**	**-3.460.800,00**	**-23.399.125,47**	**-1.730.600,00**	**-3.460.800,00**	**-3.357.699,01**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.730.600,00**	**-3.460.800,00**	**-23.399.125,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	ABGA				1.600,00	3.100,00	850,36
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	3.100,00	850,36
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.600,00**	**3.100,00**	**850,36**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.600,00**	**3.100,00**	**850,36**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.600,00**	**-3.100,00**	**-850,36**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.732.200,00**	**-3.463.900,00**	**-3.358.549,37**
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**900,00**
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	2.100,00	1.378,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	2.100,00	1.378,86
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**500,00**	**2.100,00**	**1.378,86**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**500,00**	**2.100,00**	**1.378,86**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-500,00**	**-2.100,00**	**-478,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.732.700,00**	**-3.466.000,00**	**-3.359.028,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 900			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.487.800,00	-35.858.200,00	39.314.572,83	2.949.200,00	5.641.800,00	-7.965.901,89
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.487.800,00	-35.858.200,00	27.695.716,80			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-744.600,00	-1.289.100,00	-3.490,37
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.204.600,00	4.352.700,00	-7.969.392,26
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				742.400,00	1.196.900,00	1.304,52
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.947.000,00	5.549.600,00	-7.968.087,74

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.487.800,00	-35.858.200,00	39.314.572,83	2.949.200,00	5.641.800,00	-7.965.901,89
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.487.800,00	-35.858.200,00	27.695.716,80			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-744.600,00	-1.289.100,00	-3.490,37
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.204.600,00	4.352.700,00	-7.969.392,26
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				742.400,00	1.196.900,00	1.304,52
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.947.000,00	5.549.600,00	-7.968.087,74
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 910000			**Geldverkehr**						
Operative Gebarung									
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
910000	829000	200	Sonstige Erträge	300,00	500,00	367,00	300,00	500,00	367,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	500,00	375,50	300,00	500,00	375,50
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**500,00**	**375,50**	**300,00**	**500,00**	**375,50**
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	3.900,00	7.700,00	298,09	3.900,00	7.700,00	351,21
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.900,00	7.700,00	298,09	3.900,00	7.700,00	351,21
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.900,00**	**7.700,00**	**298,09**	**3.900,00**	**7.700,00**	**351,21**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.200,00**	**8.200,00**	**673,59**	**4.200,00**	**8.200,00**	**726,71**
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	74,53	500,00	1.000,00	87,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	74,53	500,00	1.000,00	87,82
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**500,00**	**1.000,00**	**74,53**	**500,00**	**1.000,00**	**87,82**
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	51.600,00	103.200,00	24.977,55	51.600,00	103.200,00	24.977,55
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	51.600,00	103.200,00	24.977,55	51.600,00	103.200,00	24.977,55
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	51.000,00	102.000,00	91.170,12	51.000,00	102.000,00	108.075,83
910000	697000	200	Kursverluste	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	13,15
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	51.000,00	102.000,00	91.183,27	51.000,00	102.000,00	108.088,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**102.600,00**	**205.200,00**	**116.160,82**	**102.600,00**	**205.200,00**	**133.066,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**103.100,00**	**206.200,00**	**116.235,35**	**103.100,00**	**206.200,00**	**133.154,35**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98.900,00**	**-198.000,00**	**-115.561,76**	**-98.900,00**	**-198.000,00**	**-132.427,64**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-98.900,00**	**-198.000,00**	**-115.561,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-98.900,00**	**-198.000,00**	**-132.427,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-98.900,00**	**-198.000,00**	**-132.427,64**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**910**		**Geldverkehr**						
UA	910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.900,00	-198.000,00	-115.561,76	-98.900,00	-198.000,00	-132.427,64
UA	910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.900,00	-198.000,00	-115.561,76			
UA	910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.900,00	-198.000,00	-132.427,64
UA	910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.900,00	-198.000,00	-132.427,64

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 912000			**Rücklagen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.448.700,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.448.700,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**3.448.700,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**3.448.700,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**3.448.700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	3.448.700,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 914000			**Beteiligungen**						
Operative Gebarung									
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	246.500,00	3.011.300,00	2.309.110,00	246.500,00	3.011.300,00	2.309.110,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	246.500,00	3.011.300,00	2.309.110,00	246.500,00	3.011.300,00	2.309.110,00
914000	869000	180	Gewinnentnahmen v UN u marktbest.Betr. (85-89)	0,00	36.275.100,00	600.000,00	0,00	37.015.200,00	600.000,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	36.275.100,00	600.000,00	0,00	37.015.200,00	600.000,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**246.500,00**	**39.286.400,00**	**2.909.110,00**	**246.500,00**	**40.026.500,00**	**2.909.110,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**246.500,00**	**39.286.400,00**	**2.909.110,00**	**246.500,00**	**40.026.500,00**	**2.909.110,00**
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.452.300,00	7.915.400,00	7.139.373,88	5.452.300,00	7.915.400,00	7.139.373,88
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.452.300,00	7.915.400,00	7.139.373,88	5.452.300,00	7.915.400,00	7.139.373,88
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.452.300,00**	**7.915.400,00**	**99.801.789,90**	**5.452.300,00**	**7.915.400,00**	**7.139.373,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.452.300,00**	**7.915.400,00**	**99.811.789,90**	**5.452.300,00**	**7.915.400,00**	**7.149.373,88**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.205.800,00**	**31.371.000,00**	**-96.902.679,90**	**-5.205.800,00**	**32.111.100,00**	**-4.240.263,88**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.205.800,00**	**31.371.000,00**	**-96.902.679,90**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**151.643.775,32**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	0,00	90.000.000,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	90.000.000,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**241.643.775,32**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.000.000,00**	**-70.000.000,00**	**-241.643.775,32**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-75.205.800,00**	**-37.888.900,00**	**-245.884.039,20**
Finanzierungstätigkeit									
914000	347000	180	Inv.Darl. v Unternehmen (ohne FU) und anderen				0,00	0,00	60.000.000,00
2	3513		Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	60.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	70.000.000,00	181.056.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.000.000,00	70.000.000,00	181.056.600,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**241.056.600,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**241.056.600,00**
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.166.700,00	-4.893.333,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	4.166.700,00	-4.893.333,33
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**4.166.700,00**	**-4.893.333,33**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**4.166.700,00**	**-4.893.333,33**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**70.000.000,00**	**65.833.300,00**	**245.949.933,33**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.205.800,00**	**27.944.400,00**	**65.894,13**
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

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 914		**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.205.800,00	31.371.000,00	-96.902.679,90	-5.205.800,00	32.111.100,00	-4.240.263,88
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.205.800,00	31.371.000,00	-96.902.679,90			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-70.000.000,00	-241.643.775,32
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.205.800,00	-37.888.900,00	-245.884.039,20
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				70.000.000,00	65.833.300,00	245.949.933,33
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.205.800,00	27.944.400,00	65.894,13
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.304.700,00	31.173.000,00	-97.018.241,66	-5.304.700,00	31.913.100,00	-4.372.691,52
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.304.700,00	34.621.700,00	-97.018.241,66			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-70.000.000,00	-241.643.775,32
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.304.700,00	-38.086.900,00	-246.016.466,84
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				70.000.000,00	65.833.300,00	245.949.933,33
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.304.700,00	27.746.400,00	-66.533,51
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 920000			**Ausschliessliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	17.500,00	35.000,00	51.649,15	17.500,00	35.000,00	50.919,87
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	13.000.000,00	25.700.000,00	25.654.335,91	13.000.000,00	25.700.000,00	25.633.855,35
920000	833000	190	Kommunalsteuer	75.000.000,00	133.000.000,00	139.341.912,17	75.000.000,00	133.000.000,00	139.539.085,98
920000	835000	230	Parkometerabgaben	8.500.000,00	19.000.000,00	16.718.455,52	8.500.000,00	19.000.000,00	16.644.764,52
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	200.000,00	400.000,00	214.270,68	200.000,00	400.000,00	243.584,77
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	23.000,00	45.900,00	2.037,34	23.000,00	45.900,00	2.037,34
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	1.700.000,00	3.300.000,00	3.318.210,00	1.700.000,00	3.300.000,00	3.318.210,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	0,00	0,00	755,65	0,00	0,00	541,93
920000	849000	190	Nebenansprüche	75.000,00	150.000,00	182.954,12	75.000,00	150.000,00	181.837,34
920000	849000	230	Nebenansprüche	28.600,00	57.200,00	65.752,96	28.600,00	57.200,00	65.752,96
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.100.000,00	4.100.000,00	4.501.579,23	2.100.000,00	4.100.000,00	4.674.983,33
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
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	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	50,70	100,00	100,00	77,70
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	8.500,00	17.000,00	8.516,20	8.500,00	17.000,00	8.526,20
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	7.700,00	15.300,00	4.077,20	7.700,00	15.300,00	4.493,20
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	286.100,00	572.200,00	548.592,20	286.100,00	572.200,00	542.707,81
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	18.500,00	36.900,00	37.359,30	18.500,00	36.900,00	37.515,10
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	378,20
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	377.200,00	754.300,00	719.866,31	377.200,00	754.300,00	718.333,26
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	8.200,00	16.400,00	15.070,00	8.200,00	16.400,00	15.070,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	4.600,00	9.200,00	1.500,00	4.600,00	9.200,00	1.500,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	3.900,00	7.700,00	10.466,80	3.900,00	7.700,00	11.333,20

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	122.200,00	244.300,00	221.033,50	122.200,00	244.300,00	227.113,50
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	15.700,00	31.300,00	20.178,50	15.700,00	31.300,00	21.254,50
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	98.700,00	197.300,00	200.871,39	98.700,00	197.300,00	197.650,61
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	102.563.300,00	189.625.400,00	192.990.312,08	102.563.300,00	189.625.400,00	193.291.741,87
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**192.990.312,08**	**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**193.291.741,87**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**192.990.312,08**	**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**193.291.741,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**192.990.312,08**	**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**193.291.741,87**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**192.990.312,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**193.291.741,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**102.563.300,00**	**189.625.400,00**	**193.291.741,87**
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

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 920			**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102.563.300,00	189.625.400,00	192.990.312,08	102.563.300,00	189.625.400,00	193.291.741,87
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	102.563.300,00	189.625.400,00	192.990.312,08			
UA 920	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102.563.300,00	189.625.400,00	193.291.741,87
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				102.563.300,00	189.625.400,00	193.291.741,87

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 924000			**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	160.300,00	320.600,00	482.398,94	160.300,00	320.600,00	482.398,94
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	160.300,00	320.600,00	482.398,94	160.300,00	320.600,00	482.398,94
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**	**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**	**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**	**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**160.300,00**	**320.600,00**	**482.398,94**
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

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 924		**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
UA 924	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	160.300,00	320.600,00	482.398,94	160.300,00	320.600,00	482.398,94
UA 924	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	160.300,00	320.600,00	482.398,94			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				160.300,00	320.600,00	482.398,94
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				160.300,00	320.600,00	482.398,94

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 925000			**Ertragsanteile**						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	300.000,00	600.000,00	724.322,00	300.000,00	600.000,00	681.095,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	202.000.000,00	339.647.000,00	345.770.349,80	202.000.000,00	339.647.000,00	345.770.349,80
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	202.300.000,00	340.247.000,00	346.494.671,80	202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.494.671,80**	**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.451.444,80**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.494.671,80**	**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.451.444,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.494.671,80**	**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.451.444,80**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.494.671,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.451.444,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**202.300.000,00**	**340.247.000,00**	**346.451.444,80**
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

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	202.300.000,00	340.247.000,00	346.494.671,80	202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	202.300.000,00	340.247.000,00	346.494.671,80			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	305.023.600,00	530.193.000,00	539.967.382,82	305.023.600,00	530.193.000,00	540.225.585,61
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	305.023.600,00	530.193.000,00	539.967.382,82			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				305.023.600,00	530.193.000,00	540.225.585,61
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				305.023.600,00	530.193.000,00	540.225.585,61
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 930000			**Landesumlage**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	751000	180	Transfers an Länder	14.014.100,00	28.028.100,00	28.464.734,73	14.014.100,00	28.028.100,00	28.464.734,73
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.014.100,00	28.028.100,00	28.464.734,73	14.014.100,00	28.028.100,00	28.464.734,73
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**14.014.100,00**	**28.028.100,00**	**28.464.734,73**	**14.014.100,00**	**28.028.100,00**	**28.464.734,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.014.100,00**	**28.028.100,00**	**28.464.734,73**	**14.014.100,00**	**28.028.100,00**	**28.464.734,73**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.014.100,00**	**-28.028.100,00**	**-28.464.734,73**	**-14.014.100,00**	**-28.028.100,00**	**-28.464.734,73**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-14.014.100,00**	**-28.028.100,00**	**-28.464.734,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.014.100,00**	**-28.028.100,00**	**-28.464.734,73**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.014.100,00**	**-28.028.100,00**	**-28.464.734,73**
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

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 930		**Landesumlage**						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73	-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73	-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.014.100,00	-28.028.100,00	-28.464.734,73
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 940000			**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.500,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	13.265.200,00	20.830.300,00	23.320.590,53	13.265.200,00	20.830.300,00	23.320.590,53
940000	861000	270	Transfers von Ländern	38.300,00	76.500,00	563.000,00	38.300,00	76.500,00	428.000,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	0,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.303.500,00	20.906.800,00	25.042.590,53	13.303.500,00	20.906.800,00	24.740.090,53
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**25.042.590,53**	**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**24.740.090,53**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**25.042.590,53**	**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**24.740.090,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**25.042.590,53**	**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**24.740.090,53**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**25.042.590,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**24.740.090,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**13.303.500,00**	**20.906.800,00**	**24.740.090,53**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 940			**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.303.500,00	20.906.800,00	25.042.590,53	13.303.500,00	20.906.800,00	24.740.090,53
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.303.500,00	20.906.800,00	25.042.590,53			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.303.500,00	20.906.800,00	24.740.090,53
UA 940	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.303.500,00	20.906.800,00	24.740.090,53

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 941000			**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	6.880.600,00	8.561.200,00	10.672.277,00	6.880.600,00	8.561.200,00	10.672.277,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.880.600,00	8.561.200,00	10.672.277,00	6.880.600,00	8.561.200,00	10.672.277,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**6.880.600,00**	**8.561.200,00**	**10.672.277,00**	**6.880.600,00**	**8.561.200,00**	**10.672.277,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.880.600,00**	**8.561.200,00**	**10.672.277,00**	**6.880.600,00**	**8.561.200,00**	**10.672.277,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.880.600,00**	**8.561.200,00**	**10.672.277,00**	**6.880.600,00**	**8.561.200,00**	**10.672.277,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**6.880.600,00**	**8.561.200,00**	**10.672.277,00**			
Investive Gebarung									
941000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	5.100.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.100.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**5.100.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.100.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**5.100.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.880.600,00**	**13.661.200,00**	**10.672.277,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.880.600,00**	**13.661.200,00**	**10.672.277,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.880.600,00	8.561.200,00	10.672.277,00	6.880.600,00	8.561.200,00	10.672.277,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.880.600,00	8.561.200,00	10.672.277,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.100.000,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.880.600,00	13.661.200,00	10.672.277,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.880.600,00	13.661.200,00	10.672.277,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 943000			**Zuschüsse nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**	**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**	**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**	**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**994.100,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
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

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 943		**Zuschüsse nach dem FAG**						
UA 943	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69
UA 943	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69			
UA 943	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69
UA 943	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 945000			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	241.156,90	0,00	0,00	241.156,90
945000	861000	150	Transfers von Ländern	0,00	67.900,00	53.156,21	0,00	67.900,00	53.156,21
945000	861000	151	Transfers von Ländern	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92
945000	861000	152	Transfers von Ländern	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.537.300,00	5.074.500,00	7.949.790,03	2.537.300,00	5.074.500,00	7.949.790,03
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.537.300,00**	**5.074.500,00**	**7.949.790,03**	**2.537.300,00**	**5.074.500,00**	**7.949.790,03**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.537.300,00**	**5.074.500,00**	**7.949.790,03**	**2.537.300,00**	**5.074.500,00**	**7.949.790,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.537.300,00**	**5.074.500,00**	**7.949.790,03**	**2.537.300,00**	**5.074.500,00**	**7.949.790,03**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.537.300,00**	**5.074.500,00**	**7.949.790,03**			
Investive Gebarung									
945000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	36.000.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	36.000.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**36.000.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**36.000.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**36.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.537.300,00**	**41.074.500,00**	**7.949.790,03**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.537.300,00**	**41.074.500,00**	**7.949.790,03**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 945			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.537.300,00	5.074.500,00	7.949.790,03	2.537.300,00	5.074.500,00	7.949.790,03
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.537.300,00	5.074.500,00	7.949.790,03			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	36.000.000,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.537.300,00	41.074.500,00	7.949.790,03
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.537.300,00	41.074.500,00	7.949.790,03

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 947000			**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
947000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	18.000.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	18.000.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 947		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 947	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	18.000.000,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	18.000.000,00	0,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	18.000.000,00	0,00
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.715.500,00	36.530.700,00	45.652.820,25	23.715.500,00	36.530.700,00	45.350.320,25
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	23.715.500,00	36.530.700,00	45.652.820,25			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	59.100.000,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.715.500,00	95.630.700,00	45.350.320,25
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.715.500,00	95.630.700,00	45.350.320,25
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 950000			**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.160.900,00	196.777,49	0,00	3.160.900,00	196.777,49
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	3.160.900,00	196.777,49	0,00	3.160.900,00	196.777,49
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.972.700,00**	**14.180.000,00**	**14.239.305,60**	**2.972.700,00**	**14.180.000,00**	**14.239.305,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.972.700,00**	**14.180.000,00**	**14.239.305,60**	**2.972.700,00**	**14.180.000,00**	**14.239.305,60**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.972.700,00**	**-14.180.000,00**	**-14.239.305,60**	**-2.972.700,00**	**-14.180.000,00**	**-14.239.305,60**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.972.700,00**	**-14.180.000,00**	**-14.239.305,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.972.700,00**	**-14.180.000,00**	**-14.239.305,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.972.700,00**	**-14.180.000,00**	**-14.239.305,60**
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

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 950		**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
UA 950	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60	-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60
UA 950	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60
A 95		**Nicht aufteilbare Schulden**						
A 95	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60	-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60
A 95	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.972.700,00	-14.180.000,00	-14.239.305,60
A 95	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 970000			**Verstärkungsmittel**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.000.000,00**	**-12.000.000,00**	**0,00**	**-15.000.000,00**	**-12.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-15.000.000,00**	**-12.000.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.000.000,00**	**-12.000.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.000.000,00**	**-12.000.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 970			**Verstärkungsmittel**						
UA 970	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00
UA 970	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00			
UA 970	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00
UA 970	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00
A 97			**Verstärkungsmittel**						
A 97	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00
A 97	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00			
A 97	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00
A 97	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000.000,00	-12.000.000,00	0,00
A 97	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	274.959.800,00	507.830.400,00	485.212.493,91	294.396.800,00	550.070.500,00	530.533.272,12
Gruppe 9	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	274.959.800,00	511.279.100,00	473.593.637,88			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.744.600,00	-12.189.100,00	-241.647.265,69
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223.652.200,00	537.881.400,00	288.886.006,43
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				70.742.400,00	67.030.200,00	245.951.237,85
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				294.394.600,00	604.911.600,00	534.837.244,28
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000000	**Sonstige Investitionen**											
2022	000000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	000000	042000	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00
2022	000000	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	010000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2022	010100	042000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2022	010200	010000	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
2022	010200	042000	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
2022	010400	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	010500	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	010800	010000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2022	010800	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	010800	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	011000	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2022	011000	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	013200	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	013200	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	014000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	015000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	015100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2022	015100	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	018000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2022	020000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	021000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	021000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	022000	010000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	022000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	022000	070000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022	024000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	025000	042000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
2022	025000	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	029000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	030000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	030100	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	030100	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2022	030100	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	031000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	031000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	031100	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	031100	070000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	032000	042000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2022	034000	040000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2022	034000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	050000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	050000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	099000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	130100	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2022	130200	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	133000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	139000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	162000	020000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2022	162000	030000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2022	162000	040000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
2022	162000	042000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00
2022	162000	070000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	200000	042000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2022	202000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	202000	042006	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
2022	211000	020000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2022	211000	042000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00
2022	211000	050000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
2022	212000	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2022	212000	042000	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00
2022	212000	070000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2022	213000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	213000	042000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
2022	214000	010000	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00
2022	214000	020000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	214000	042000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2022	240000	006000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	240000	010000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
2022	240000	020000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2022	240000	042000	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
2022	240100	042000	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
2022	240100	050000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2022	240500	010000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2022	240500	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2022	250000	042000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2022	250000	050000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	269000	040000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
2022	273000	042000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2022	300000	042000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2022	300000	046000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2022	362000	015000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	362000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	400000	010000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	400000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	400000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2022	400000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	401000	042000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2022	401000	070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	411000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2022	413000	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2022	419000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2022	420100	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	420100	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022	420100	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	426100	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	429000	010000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2022	429000	040000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	429000	042000	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
2022	429000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	429100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	439000	042000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2022	439400	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	469000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	480000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	500000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2022	501000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	501000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	512000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	513000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2022	515000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	519000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	522000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	523000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	529000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2022	612000	002000	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
2022	612000	050000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
2022	612000	060000	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00
2022	612000	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	640000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	640000	050000	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
2022	649000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2022	649000	050000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2022	649000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	649100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	700000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2022	700000	070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2022	815000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	828000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	840000	000000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2022	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	840000	010000	130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00
2022	840000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	899000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	899000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	899000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	899000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2022	900100	042000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2022	900200	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022	914000	080000	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Summe	**2000000**		**72.118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.118.400,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**72.118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.118.400,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**72.118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.118.400,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200196	**Freiwillige Feuerwehr Graz (11003010)**											
Summe	**1200196 2021**		**123.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200196 SA**		**123.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.500,00**	
1200001	**Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)**											
Summe	**1200001 2020**		**129.251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.251,48**	**0,00**
Summe	**1200001 2021**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
2022	429000	010000	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00
Summe	**1200001 2022**		**312.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200001 SA**		**1.191.751,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191.751,48**	
1200284	**Scheidtenbergergasse Sanierung (11503020)**											
2022	429000	010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200284 2022**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2023	429000	010000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Summe	**1200284 2023**		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
2024	429000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200284 2024**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200284 SA**		**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	
1200269	**Jugendfreizeitzentrum Smart City (11603040)**											
2022	259000	061000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Summe	**1200269 2022**		**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200269 SA**		**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	
1200005	**Impfstelle Umbau (11703020)**											
Summe	**1200005 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200005 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200006	**Neues Rechnungswesen (12003010)**											
Summe	**1200006 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200006 2021**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
2022	900100	070000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	**1200006 2022**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
2023	900100	070000	624.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.100,00	0,00
Summe	**1200006 2023**		**624.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200006 SA**		**2.524.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524.100,00**	
1200007	**Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)**											
Summe	**1200007 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200007 2021**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200007 SA**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	
1200012	**Rathaussanierung (12103060)**											
Summe	**1200012 2020**		**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158.835,61**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Summe	**1200012 2021**		**1.672.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.672.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200012 SA**		**3.831.235,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.831.235,61**	
1200014	**Schlossberg (12103080)**											
Summe	**1200014 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200014 2021**		**223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.000,00**	**0,00**
2022	840100	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Summe	**1200014 2022**		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200014 SA**		**298.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**	
1200201	**Neuerrichtung WC Anlagen (12103100)**											
Summe	**1200201 2021**		**34.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200201 SA**		**34.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.600,00**	
1200208	**Zahläckerweg (12103140)**											
Summe	**1200208 2020**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200208 SA**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	
1200282	**Grundstückserwerb VS Reininghaus (12103200)**											
2022	211000	001000	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00
Summe	**1200282 2022**		**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.090.000,00**	**0,00**
2023	211000	001000	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
Summe	**1200282 2023**		**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- / Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200282 SA**		**4.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.420.000,00**	
1200283	**P&R Murpark (12103210)**											
2022	840000	001000	4.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.000,00	0,00
Summe	**1200283 2022**		**4.755.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.755.000,00**	**0,00**
2023	840000	001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200283 2023**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200283 SA**		**4.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.905.000,00**	
1200292	**Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF (12103220)**											
2022	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
Summe	**1200292 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200292 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**	
1200015	**BA 46 Kläranlage (12203010)**											
Summe	**1200015 2020**		**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.029,48**	**151.882,02**
Summe	**1200015 2021**		**1.115.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200015 SA**		**2.090.729,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.090.729,48**	
1200016	**Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)**											
Summe	**1200016 2020**		**5.279,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,45**	**0,00**
Saldo	**1200016 SA**		**5.279,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,45**	
1200017	**EU-Projekt GRAZLOG (12203030)**											

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Summe	**1200017 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200017 2021**		**214.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200017 SA**		**214.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.400,00**	
1200018	**Orientierungssystem (12203040)**											
Summe	**1200018 2020**		**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.637,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200018 SA**		**82.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.637,00**	
1200019	**Sicherheitsmaßnahmen (12203050)**											
Summe	**1200019 2020**		**61.249,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.249,79**	**0,00**
Saldo	**1200019 SA**		**61.249,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.249,79**	
1200022	**Vorbehaltsflächen (12203080)**											
Summe	**1200022 2020**		**277.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.548,00**	**0,00**
Saldo	**1200022 SA**		**277.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.548,00**	
1200023	**Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)**											
Summe	**1200023 2020**		**5.139.174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.139.174,27**	**5.927,85**
Summe	**1200023 2021**		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**
2022	612000	002000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Summe	**1200023 2022**		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200023 SA**		**16.139.174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.139.174,27**	
1200024	**Fachbeirat (12203100)**											
Summe	**1200024 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200024 2021**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200024 SA**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	
1200026	**Gutachter,Wettbewerbe (12203120)**											
Summe	**1200026 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200026 2021**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200026 SA**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	
1200027	**BOB 2005 (12203130)**											
Summe	**1200027 2020**		**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**
Summe	**1200027 2021**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
2022	612000	002000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	**1200027 2022**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200027 SA**		**214.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.800,00**	
1200028	**Platzbereich Hotel Marko (12203140)**											
Summe	**1200028 2020**		**2.283,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.283,30**	**0,00**
Saldo	**1200028 SA**		**2.283,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.283,30**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200029	**Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)**											
Summe	**1200029 2020**		**114.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2021**		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
2022	612000	002000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe	**1200029 2022**		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200029 SA**		**369.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.300,00**	
1200030	**Zentraler Speicherkanal (12203160)**											
Summe	**1200030 2020**		**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.298.864,16**	**1.292.728,34**
Summe	**1200030 2021**		**4.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.610.000,00**	**0,00**
2022	851000	062000	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00
Summe	**1200030 2022**		**481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.000,00**	**0,00**
2024	851000	062000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200030 2024**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200030 SA**		**13.689.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.689.864,16**	
1200031	**Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)**											
Summe	**1200031 2020**		**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134.080,01**	**643.972,75**
Summe	**1200031 2021**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
2022	851000	060000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Summe	**1200031 2022**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**1200031 SA**		**20.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.134.080,01**	
1200032	**Vorbereitung EU-Programme (12203180)**											
Summe	**1200032 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89,80**
Summe	**1200032 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200032 SA**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	
1200035	**FUZO Schmiedgasse (12203210)**											
Summe	**1200035 2020**		**189.061,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.061,69**	**832.351,81**
Summe	**1200035 2021**		**1.320.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200035 SA**		**1.509.361,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509.361,69**	
1200037	**Josef Huber Gasse (12203230)**											
Summe	**1200037 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200037 2021**		**240.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**
2022	612000	001000	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00
Summe	**1200037 2022**		**175.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200037 SA**		**415.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.600,00**	
1200040	**Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)**											
Summe	**1200040 2020**		**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.486,85**	**0,00**
Summe	**1200040 2021**		**1.141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141.600,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
2022	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200040 2022**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200040 SA**		**2.605.086,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.605.086,85**	
1200041	**EU-Projekt NOVELOG (12203270)**											
Summe	**1200041 2021**		**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200041 SA**		**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	
1200042	**EU-Projekt SOLEZ (12203280)**											
Summe	**1200042 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.879,77**	**-67.879,77**	**0,00**
Saldo	**1200042 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.879,77**	**-67.879,77**	
1200043	**EU-Projekt Smarter Labs (12203290)**											
Summe	**1200043 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.498,92**	**-6.498,92**	**0,00**
Summe	**1200043 2021**		**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200043 SA**		**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.498,92**	**-2.298,92**	
1200045	**Verlängerung Linie 7 (12203310)**											
Summe	**1200045 2020**		**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,17**	**0,00**
Saldo	**1200045 SA**		**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,17**	
1200048	**Innenstadtentflechtung-Planung (12203340)**											
Summe	**1200048 2020**		**41.799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.799,90**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200048 2021**		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00
Summe	**1200048 2022**		**108.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**339.999,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.999,90**	
1200050	**Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)**											
Summe	**1200050 2020**		**4.251,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.251,84**	**0,00**
Summe	**1200050 2021**		**149.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.300,00**	**0,00**
2022	612000	060000	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00
Summe	**1200050 2022**		**148.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200050 SA**		**301.851,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.851,84**	
1200051	**Smart City Graz externe Partner (12203370)**											
Summe	**1200051 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.577,77**	**0,00**
Summe	**1200051 2021**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	**1200051 2022**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00	0,00	0,00	0,00	-797.300,00	0,00
Summe	**1200051 2023**		**797.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200051 SA**		**1.797.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.844.877,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.577,77**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200052	**Smart City Graz (12203380)**											
Summe	**1200052 2020**		**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.597,98**	**0,00**
Summe	**1200052 2021**		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe	**1200052 2022**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	1.308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.300,00	0,00
Summe	**1200052 2023**		**1.308.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200052 SA**		**5.834.897,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.834.897,98**	
1200053	**Neugestaltung Griesplatz (12203390)**											
Summe	**1200053 2021**		**73.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200053 SA**		**73.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.100,00**	
1200054	**Reininghaus (12203400)**											
Summe	**1200054 2020**		**1.182.852,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.182.852,99**	**0,00**
Summe	**1200054 2021**		**1.040.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**2.223.152,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.223.152,99**	
1200055	**Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)**											
Summe	**1200055 2020**		**304.651,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.651,34**	**0,00**
Summe	**1200055 2021**		**3.706.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200055 SA**		**4.010.651,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010.651,34**	
1200056	**Straßenbahn Reininghaus (12203420)**											
Summe	**1200056 2020**		**2.246.704,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.246.704,56**	**0,00**
Summe	**1200056 2021**		**3.623.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.623.000,00**	**0,00**
2022	651000	060000	5.043.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.900,00	0,00
Summe	**1200056 2022**		**5.043.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.043.900,00**	**0,00**
2023	651000	060000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Summe	**1200056 2023**		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200056 SA**		**11.143.604,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.143.604,56**	
1200058	**NVK Hauptbahnhof (12203440)**											
Summe	**1200058 2020**		**301.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.200,00**	**0,00**
Summe	**1200058 2021**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200058 SA**		**311.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.200,00**	
1200059	**ÖBB Baulos Nord (12203450)**											
Summe	**1200059 2021**		**84.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200059 SA**		**84.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.500,00**	
1200061	**Reininghaus-Grundeinlösen (12203470)**											
Summe	**1200061 2021**		**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200061	SA	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	
1200062	Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)											
Summe	1200062	2020	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00
Saldo	1200062	SA	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	
1200063	EU-Projekt GrowSmarter (12203490)											
Summe	1200063	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	0,00
Saldo	1200063	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	
1200157	GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)											
Summe	1200157	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200157	2021	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Saldo	1200157	SA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
1200160	Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)											
Summe	1200160	2020	470.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.503,54	403.544,08	0,00
Saldo	1200160	SA	470.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.503,54	403.544,08	
1200161	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)											
Summe	1200161	2020	3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.534,13	-583.000,00
Summe	1200161	2021	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00	0,00
Saldo	1200161	SA	4.909.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909.034,13	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200162	**Reininghaus Baulos 02 (12203580)**											
Summe	**1200162 2020**		**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.814.789,66**	**0,00**
Summe	**1200162 2021**		**5.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.150.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00
Summe	**1200162 2022**		**1.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.970.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200162 SA**		**8.934.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.934.789,66**	
1200163	**Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)**											
Summe	**1200163 2021**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	1.980.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.400,00	0,00
Summe	**1200163 2022**		**1.980.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200163 SA**		**3.980.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.980.400,00**	
1200168	**GKB-Kreuzung Grottenhofstraße (12203610)**											
Summe	**1200168 2021**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200168 SA**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	
1200169	**Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)**											
Summe	**1200169 2020**		**200.344,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.344,74**	**0,00**
Summe	**1200169 2021**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200169 SA**		**300.344,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.344,74**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200174	**Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)**											
Summe	**1200174 2021**		**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**
2022	651000	060000	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Summe	**1200174 2022**		**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200174 SA**		**249.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.000,00**	
1200186	**Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)**											
Summe	**1200186 2020**		**79.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.388,89**	**11.814,97**
Saldo	**1200186 SA**		**79.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.388,89**	
1200188	**Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)**											
Summe	**1200188 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200188 2021**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200188 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	
1200191	**EU-Projekt Dynaxibility4CE (12203680)**											
Summe	**1200191 2021**		**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**	**2.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200191 SA**		**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**	**2.800,00**	
1200192	**Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)**											
Summe	**1200192 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200192 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**-160.000,00**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200193	**Sanierung Lendplatz (12203700)**											
Summe	**1200193 2020**		**532.383,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517.383,13**	**0,00**
Summe	**1200193 2021**		**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200193 SA**		**1.142.383,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.127.383,13**	
1200195	**Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)**											
Summe	**1200195 2021**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200195 SA**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	
1200214	**Radoffensive (12203720)**											
Summe	**1200214 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	612000	060000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Summe	**1200214 2022**		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Summe	**1200214 2023**		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200214 SA**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	
1200215	**Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)**											
Summe	**1200215 2020**		**9.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.780,00**	**0,00**
Summe	**1200215 2021**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200215 SA**		**159.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.780,00**	
1200218	**Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)**											

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Summe	**1200218 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200218 2021**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200218 SA**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	
1200219	**Feuerwache Ost Planung (12203750)**											
Summe	**1200219 2020**		**7.821,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.821,12**	**0,00**
Summe	**1200219 2021**		**551.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200219 SA**		**558.821,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.821,12**	
1200223	**Klimaschutzprojekte (12203760)**											
Summe	**1200223 2020**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Summe	**1200223 2021**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200223 SA**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	
1200240	**Münzgrabenstraße (12203810)**											
2022	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200240 2022**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200240 SA**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	
1200267	**Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)**											
2022	612000	060000	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00
Summe	**1200267 2022**		**1.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**1200267 SA**		**1.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	
1200275	**Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße (12203860)**											
2022	612000	060000	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00
Summe	**1200275 2022**		**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200275 SA**		**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	
1200279	**Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf (12203870)**											
2022	212000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200279 2022**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200279 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	
1200280	**Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 (12203880)**											
2022	612000	060000	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
Summe	**1200280 2022**		**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200280 SA**		**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**	
1200293	**Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF (12203910)**											
2022	651000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.922.200,00	0,00
Summe	**1200293 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.922.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.922.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200293 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.922.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.922.200,00**	
1200067	**EVIS.AT (12303030)**											
Summe	**1200067 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.206,12**	**-111.206,12**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200067 2021**		**179.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**129.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200067 SA**		**179.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.206,12**	**18.493,88**	
1200069	**Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)**											
Summe	**1200069 2020**		**1.221.424,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.424,08**	**0,00**
Summe	**1200069 2021**		**4.965.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.965.000,00**	**0,00**
2022	816000	062000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Summe	**1200069 2022**		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200069 SA**		**9.686.424,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.686.424,08**	
1200071	**Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz (12303070)**											
Summe	**1200071 2020**		**155.971,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.971,42**	**0,00**
Saldo	**1200071 SA**		**155.971,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.971,42**	
1200072	**Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)**											
Summe	**1200072 2020**		**17.360,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.360,40**	**0,00**
Summe	**1200072 2021**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200072 SA**		**117.360,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.360,40**	
1200140	**Beleuchtunganlagen entlang der Mur (12303100)**											
Summe	**1200140 2020**		**633.118,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.118,59**	**0,00**
Summe	**1200140 2021**		**43.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.400,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200140 SA**		**676.518,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676.518,59**	
1200141	**C-Roads (12303110)**											
Summe	**1200141 2020**		**550.815,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.815,97**	**0,00**
Summe	**1200141 2021**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200141 SA**		**950.815,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.815,97**	
1200142	**C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit (12303120)**											
Summe	**1200142 2020**		**231.320,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.320,16**	**0,00**
Saldo	**1200142 SA**		**231.320,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.320,16**	
1200175	**PSA-Austausch (12303130)**											
Summe	**1200175 2020**		**1.180.054,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180.054,69**	**0,00**
Summe	**1200175 2021**		**541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200175 SA**		**1.721.054,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.721.054,69**	
1200074	**Stadtpark-Sanierung (12403010)**											
Summe	**1200074 2021**		**114.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**	**0,00**
2022	815000	062000	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00
Summe	**1200074 2022**		**139.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200074 SA**		**254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	
1200075	**Reininghauspark (12403020)**											

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200075 2020**		**25.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.148,40**	**0,00**
Saldo	**1200075 SA**		**25.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.148,40**	
1200077	**Murmasterplan (12403040)**											
Summe	**1200077 2020**		**977.832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.832,03**	**0,00**
Summe	**1200077 2021**		**479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200077 SA**		**1.456.832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456.832,03**	
1200078	**Murkraftwerk (12403050)**											
Summe	**1200078 2020**		**37.071,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.071,67**	**0,00**
Saldo	**1200078 SA**		**37.071,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.071,67**	
1200079	**Hochwasserschutz (12403060)**											
Summe	**1200079 2020**		**12.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.094,99**	**0,00**
Summe	**1200079 2021**		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200079 SA**		**48.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.094,99**	
1200081	**Kleinmaßnahmen (12403080)**											
Summe	**1200081 2020**		**417.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.798,17**	**0,00**
Summe	**1200081 2021**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
2022	815000	062000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200081 2022**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200081 SA**		**1.017.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017.798,17**	
1200083	**Eggenberger Allee (12403100)**											
Summe	**1200083 2020**		**3.651,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,60**	**0,00**
Saldo	**1200083 SA**		**3.651,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,60**	
1200084	**Sapro Grazer Bäche (12403110)**											
Summe	**1200084 2020**		**539.550,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.124,00**	**517.426,15**	**0,00**
Summe	**1200084 2021**		**539.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.100,00**	**0,00**
2022	639000	060000	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
Summe	**1200084 2022**		**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200084 SA**		**1.245.650,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.124,00**	**1.223.526,15**	
1200085	**Augartenabsenkung (12403120)**											
Summe	**1200085 2020**		**587.907,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.907,24**	**91.579,32**
Summe	**1200085 2021**		**486.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**1.074.707,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074.707,24**	
1200087	**Hundewiesen (12403140)**											
Summe	**1200087 2020**		**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.714,43**	**0,00**
Summe	**1200087 2021**		**118.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200087 SA**		**352.414,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.414,43**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200143	**Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)**											
Summe	**1200143 2020**		**13.342,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.342,29**	**0,00**
Summe	**1200143 2021**		**496.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200143 SA**		**509.742,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.742,29**	
1200144	**Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)**											
Summe	**1200144 2020**		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**
Summe	**1200144 2021**		**170.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200144 SA**		**218.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.200,00**	
1200176	**Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)**											
Summe	**1200176 2020**		**116.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.652,00**	**0,00**
Summe	**1200176 2021**		**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
2022	639000	060000	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Summe	**1200176 2022**		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200176 SA**		**3.366.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.366.652,00**	
1200177	**Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)**											
Summe	**1200177 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200177 2021**		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200177 SA**		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200178	**Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)**											
Summe	**1200178 2020**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200178 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	
1200180	**Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)**											
Summe	**1200180 2020**		**158.666,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.773,72**	**0,00**
Saldo	**1200180 SA**		**158.666,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.773,72**	
1200187	**Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)**											
Summe	**1200187 2020**		**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.223,40**	**0,00**
Summe	**1200187 2021**		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**
2022	815000	062000	1.360.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.600,00	0,00
Summe	**1200187 2022**		**1.360.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200187 SA**		**7.474.823,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.474.823,40**	
1200221	**Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)**											
Summe	**1200221 2021**		**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**
2022	815000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200221 2022**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200221 SA**		**695.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.000,00**	
1200222	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)**											
Summe	**1200222 2020**		**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.183,94**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Summe	**1200222 2021**		**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200222 SA**		**806.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806.183,94**	
1200241	**Bründlteiche Sanierung (12403270)**											
2022	639000	060000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	**1200241 2022**		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200241 SA**		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	
1200285	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)**											
2022	815000	060000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
Summe	**1200285 2022**		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**
2023	815000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200285 2023**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200285 SA**		**485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	
1200088	**Smart City Digitalisierung (12503010)**											
Summe	**1200088 2021**		**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200088 SA**		**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.400,00**	
1200089	**Smart City Digtalisierung (12503020)**											
Summe	**1200089 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200089 2021**		**45.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200089 SA**		**45.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.400,00**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200090	**EDV Vermessungsamt (12503030)**											
Summe	**1200090 2020**		**6.203,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.203,41**	**0,00**
Summe	**1200090 2021**		**134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.500,00**	**0,00**
2022	032000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200090 2022**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200090 SA**		**190.703,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.703,41**	
1200091	**3D Stadtmodell (12503040)**											
Summe	**1200091 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2021**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
2022	032000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	**1200091 2022**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200091 SA**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	
1200092	**Grundlageninformationen (12503050)**											
Summe	**1200092 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200092 2021**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200092 SA**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	
1200093	**Bildflug (12503060)**											
Summe	**1200093 2021**		**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200093 SA**		**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	
1200167	**Grazer Straßennamen (12503070)**											
Summe	**1200167 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200167 2021**		**129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200167 SA**		**129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.900,00**	
1200094	**Fußgängermaßnahmen (12603010)**											
Summe	**1200094 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200094 2021**		**82.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200094 SA**		**82.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.700,00**	
1200096	**Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)**											
Summe	**1200096 2020**		**23.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.664,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-236.408,12**	**0,00**
Summe	**1200096 2021**		**228.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200096 SA**		**252.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.664,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.508,12**	
1200098	**Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)**											
Summe	**1200098 2020**		**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496,96**	**0,00**
Summe	**1200098 2021**		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00
Summe	**1200098 2022**		**279.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.900,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200098 SA**		**1.082.396,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.082.396,96**	
1200099	**Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)**											
Summe	**1200099 2020**		**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.735,20**	**0,00**
Summe	**1200099 2021**		**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200099 SA**		**109.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.735,20**	
1200100	**LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz (12603070)**											
Summe	**1200100 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200100 2021**		**413.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200100 SA**		**413.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.900,00**	
1200101	**Durchwegung Messe-Stadion (12603080)**											
Summe	**1200101 2021**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00
Summe	**1200101 2022**		**225.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200101 SA**		**525.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.900,00**	
1200102	**Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)**											
Summe	**1200102 2020**		**234.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.537,50**	**0,00**
Summe	**1200102 2021**		**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200102 SA**		**747.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747.537,50**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200107	**Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)**											
Summe	**1200107 2020**		**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.569,90**	**0,00**
Summe	**1200107 2021**		**426.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**480.969,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.969,90**	
1200109	**Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)**											
Summe	**1200109 2020**		**258.759,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.759,34**	**0,00**
Summe	**1200109 2021**		**1.281.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.281.500,00**	**0,00**
2022	612000	002000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	**1200109 2022**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200109 SA**		**2.040.259,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040.259,34**	
1200110	**Ausbau Puntigamerstraße (12603170)**											
Summe	**1200110 2020**		**200.096,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.096,15**	**0,00**
Saldo	**1200110 SA**		**200.096,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.096,15**	
1200112	**Radwege (12603190)**											
Summe	**1200112 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200112 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200151	**GUST-Mobil (12603200)**											
Summe	**1200151 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.878,07**	**-10.878,07**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200151 2021**		**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200151 SA**		**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.878,07**	**85.121,93**	
1200152	**Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)**											
Summe	**1200152 2020**		**114.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.183,73**	**0,00**
Summe	**1200152 2021**		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.200,00	0,00
Summe	**1200152 2022**		**862.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200152 SA**		**1.776.383,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.776.383,73**	
1200153	**Fußgängermaßnahmen (12603220)**											
Summe	**1200153 2020**		**75.525,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.525,62**	**0,00**
Summe	**1200153 2021**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200153 2022**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200153 SA**		**975.525,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.525,62**	
1200154	**Radoffensive 2019-2021 (12603230)**											
Summe	**1200154 2020**		**337.377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.377,02**	**0,00**
Summe	**1200154 2021**		**771.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200154 SA**		**1.108.377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.108.377,02**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200155	**Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)**											
Summe	**1200155 2020**		**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.862,75**	**0,00**
Summe	**1200155 2021**		**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	541.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.700,00	0,00
Summe	**1200155 2022**		**541.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200155 SA**		**1.333.562,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.333.562,75**	
1200182	**Kreisverkehre (12603250)**											
Summe	**1200182 2020**		**136.712,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.712,24**	**0,00**
Summe	**1200182 2021**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
Summe	**1200182 2022**		**452.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200182 SA**		**1.188.712,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.712,24**	
1200194	**Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)**											
Summe	**1200194 2020**		**163.070,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.070,05**	**0,00**
Summe	**1200194 2021**		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200194 SA**		**403.070,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.070,05**	
1200207	**ÖV-Planungen (12603290)**											
Summe	**1200207 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200207 2021**		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushaltsrücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**1200207 SA**		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	
1200209	**Köstenbaumgasse (12603300)**											
Summe	**1200209 2020**		**5.745,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.745,96**	**0,00**
Summe	**1200209 2021**		**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200209 SA**		**220.745,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.745,96**	
1200210	**Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)**											
Summe	**1200210 2020**		**3.807,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.807,77**	**0,00**
Summe	**1200210 2021**		**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200210 SA**		**283.807,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.807,77**	
1200216	**Radoffensive (12603320)**											
Summe	**1200216 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00
Summe	**1200216 2022**		**2.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	**1200216 2023**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200216 SA**		**3.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.165.000,00**	
1200217	**Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung (12603330)**											

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200217 2021**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200217 SA**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	
1200224	**Verkehrskonzept Innenstadt West (12603340)**											
Summe	**1200224 2021**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200224 SA**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	
1200225	**VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)**											
Summe	**1200225 2021**		**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
Summe	**1200225 2022**		**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200225 SA**		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	
1200268	**Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0 (12603480)**											
2022	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200268 2022**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	**1200268 2023**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200268 SA**		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	
1200276	**Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse (12603500)**											
2022	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200276 2022**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**1200276 SA**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	
1200286	**Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)**											
2022	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200286 2022**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200286 SA**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	
1200288	**Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 (12603530)**											
2022	612000	060000	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00
Summe	**1200288 2022**		**271.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200288 SA**		**271.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.000,00**	
1200114	**ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)**											
Summe	**1200114 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200114 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	
1200115	**Bezirkssportplätze (12703030)**											
Summe	**1200115 2020**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**
Summe	**1200115 2021**		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**
2022	269000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Summe	**1200115 2022**		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200115 SA**		**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**	
1200172	**Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)**											

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200172	2020	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
Summe	1200172	2021	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Saldo	1200172	SA	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	
1200118	Planungen Stadtplanung (12803020)											
Summe	1200118	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200146	Klimamonitoring (12803030)											
Summe	1200146	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200146	2021	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Saldo	1200146	SA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
1200206	Tummelplatz-Sprühnebelsystem (12803040)											
Summe	1200206	2020	116.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.722,30	0,00
Saldo	1200206	SA	116.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.722,30	
1200147	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum (12903010)											
Summe	1200147	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200147	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200190	green tech (12903020)											
Summe	1200190	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**1200190 SA**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	
1200121	**Denkmäler (13003030)**											
Summe	**1200121 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200121 2021**		**188.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.900,00**	**0,00**
2022	362000	050000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe	**1200121 2022**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200121 SA**		**233.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.900,00**	
1200148	**Stadtmuseum Garnisonsmuseum (13003040)**											
Summe	**1200148 2020**		**1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200148 SA**		**1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176.000,00**	
1200197	**A8/4 Anmietung Girardisaal (13003050)**											
Summe	**1200197 2021**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200197 SA**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	
1200125	**Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)**											
Summe	**1200125 2020**		**14.523,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.523,60**	**0,00**
Saldo	**1200125 SA**		**14.523,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.523,60**	
1200126	**Feinstaubförderungspaket (13303040)**											
Summe	**1200126 2020**		**256.781,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.781,64**	**96,54**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Summe	**1200126 2021**		**486.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200126 SA**		**743.281,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743.281,64**	
1200189	**Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)**											
Summe	**1200189 2020**		**678.277,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.277,88**	**0,00**
Summe	**1200189 2021**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200189 SA**		**1.178.277,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.178.277,88**	
1200213	**BeRTA all in one Grünfassade (13303060)**											
Summe	**1200213 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200213 2021**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200213 SA**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	
1200129	**GRIPS II-Planungen (13403030)**											
Summe	**1200129 2020**		**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.417.886,68**	**0,00**
Summe	**1200129 2021**		**20.076.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.076.400,00**	**0,00**
2022	211000	061000	22.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640.000,00	0,00
Summe	**1200129 2022**		**22.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.640.000,00**	**0,00**
2023	211000	061000	7.561.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561.700,00	0,00
Summe	**1200129 2023**		**7.561.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.561.700,00**	**0,00**
2024	211000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	**1200129 2024**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200129 SA**		**59.195.986,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.195.986,68**	
1200130	**Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)**											
Summe	**1200130 2021**		**6.529.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.529.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200130 SA**		**6.529.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.529.600,00**	
1200131	**Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)**											
Summe	**1200131 2020**		**170.651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.651,18**	**0,00**
Summe	**1200131 2021**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
2022	240000	010000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
Summe	**1200131 2022**		**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200131 SA**		**3.020.651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.020.651,18**	
1200132	**IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)**											
Summe	**1200132 2020**		**21.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.875,00**	**0,00**
Saldo	**1200132 SA**		**21.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.875,00**	
1200133	**Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)**											
Summe	**1200133 2020**		**542.962,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.962,27**	**0,00**
Summe	**1200133 2021**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
2022	211000	010000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
Summe	**1200133 2022**		**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200133 SA**		**3.392.962,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.392.962,27**	
1200236	**Neubau VS Puntigam (13403120)**											
2022	211000	061000	825.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.900,00	0,00
Summe	**1200236 2022**		**825.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200236 SA**		**825.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.900,00**	
1200249	**IT-Ausstattung Volksschulen (13403130)**											
2022	211000	042007	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	**1200249 2022**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200249 SA**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	
1200277	**VS Reininghaus Reininghausstraße (13403140)**											
2022	211000	061000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
Summe	**1200277 2022**		**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200277 SA**		**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	
1200278	**MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City (13403150)**											
2022	212000	061000	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
Summe	**1200278 2022**		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200278 SA**		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	
1200135	**Fahrzeuge (13503010)**											
Summe	**1200135 2021**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	1200135 SA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
1200138	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)										
Summe	1200138 2021	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
Saldo	1200138 SA	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	
1200149	Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)										
Summe	1200149 2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200149 SA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
1200164	Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)										
Summe	1200164 2020	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00
Saldo	1200164 SA	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	
1200183	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)										
Summe	1200183 2021	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
Saldo	1200183 SA	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	
1200181	Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)										
Summe	1200181 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200181 2021	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Saldo	1200181 SA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	

Voranschlagsprovisorium 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA+SA+...**		**269.660.027,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.082.620,89**	**0,00**	**0,00**	**608.612,22**	**260.968.794,10**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlagsprovisorium 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	58.003.327,21	5.423.878,65	0,00	0,00	0,00	563.120,89	0,00	0,00	547.312,22	56.892.894,10	2.447.263,80
2021	111.283.000,00	7.419.700,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	61.300,00	110.721.700,00	0,00
2022	84.707.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222.200,00	0,00	0,00	0,00	78.485.100,00	0,00
2023	14.766.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00	0,00	0,00	0,00	13.969.100,00	0,00
2024	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo	**269.660.027,21**	**12.843.578,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.082.620,89**	**0,00**	**0,00**	**608.612,22**	**260.968.794,10**	

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	140.773.700,00	138.415.800,00	2.357.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.408.000,00	1.407.000,00	1.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	207.200,00	207.200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	45.709.800,00	44.323.500,00	1.386.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	323.600,00	323.600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	108.123.600,00	102.723.600,00	5.400.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	247.202.900,00	222.202.900,00	25.000.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.222.200,00	6.222.200,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**549.971.000,00**	**515.825.800,00**	**34.145.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	15.818.400,00	15.671.300,00	147.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	238.961.100,00	227.136.800,00	11.824.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	58.691.000,00	58.441.000,00	250.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	131.095.400,00	131.095.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	82.517.700,00	82.159.600,00	358.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	7.415.700,00	7.368.300,00	47.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**534.499.300,00**	**521.872.400,00**	**12.626.900,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	86.825.700,00	78.344.700,00	8.481.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**86.825.700,00**	**78.344.700,00**	**8.481.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-71.354.000,00**	**-84.391.300,00**	**13.037.300,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-84.391.300,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlagsprovisorium 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	8.349.700,00	57.700,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	2.922.200,00	0,00
	laufende Transfers	22.318.400,00	15.413.300,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	1.668.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	9.400,00
	laufende Transfers	1.453.800,00	2.121.100,00
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**2.922.200,00**	**9.400,00**
	laufende Transfers	**32.121.900,00**	**19.260.400,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2021	Veränderungen Zuführungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven 31.12.2022

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
0171000456	100/11/002									
	Fonds / Konto	840000/340000	0,00	0,00	78.309,90	0,00	78.309,90	0,00	-78.309,90	78.309,90
	Höhe gesamt	3.145.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2025 EUR								
	IBAN	AT341200076016977700								
0171000068	100/11/003									
	Fonds / Konto	840000/340000	0,00	0,00	3.796.876,24	0,00	3.796.876,24	0,00	-3.796.876,24	3.796.876,24
	Höhe gesamt	95.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2036 EUR								
	IBAN	AT341200076016977700								
0171000069	100/11/004									
	Fonds / Konto	840000/340000	0,00	0,00	199.835,59	0,00	199.835,59	0,00	-199.835,59	199.835,59
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2036 EUR								
	IBAN	AT341200076016977700								
Summe 1.1.1			**0,00**	**0,00**	**4.075.021,73**	**0,00**	**4.075.021,73**	**0,00**	**-4.075.021,73**	**4.075.021,73**
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
0171000463	1/03/031*									
	Fonds / Konto	420000/341000	0,00	37.485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,53	0,00
	Höhe gesamt	2.027.753,77								
	Laufzeit / Währ.	2000-2036 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000464	1/03/156									
	Fonds / Konto	420000/341000	0,00	0,00	6.542,33	183,12	6.725,45	0,00	-6.542,33	6.725,45
	Höhe gesamt	233.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2026 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
0171000459	1/03/021									
	Fonds / Konto	429000/341000	0,00	0,00	22.406,65	6.909,44	29.316,09	0,00	-22.406,65	29.316,09
	Höhe gesamt	1.261.867,92								
	Laufzeit / Währ.	1998-2044 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000460	1/03/022									
	Fonds / Konto	429000/341000	0,00	0,00	11.268,23	2.108,06	13.376,29	0,00	-11.268,23	13.376,29
	Höhe gesamt	527.347,00								
	Laufzeit / Währ.	1999-2041 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000462	1/03/029									
	Fonds / Konto	429000/341000	0,00	0,00	4.471,12	39,03	4.510,15	0,00	-4.471,12	4.510,15
	Höhe gesamt	128.703,59								
	Laufzeit / Währ.	2000-2023 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000465	1/03/353									
	Fonds / Konto	429000/341000	0,00	0,00	34.250,42	3.695,42	37.945,84	0,00	-34.250,42	37.945,84
	Höhe gesamt	1.781.239,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2042 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000466	1/04/054									
	Fonds / Konto	429000/341000	0,00	0,00	25.107,68	6.314,24	31.421,92	0,00	-25.107,68	31.421,92
	Höhe gesamt	1.449.184,26								
	Laufzeit / Währ.	1998-2041 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
Summe 1.1.2			**0,00**	**37.485,53**	**104.046,43**	**19.249,31**	**123.295,74**	**0,00**	**-66.560,90**	**123.295,74**

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
0171000524	100/40/006									
	Fonds / Konto	840000/345000	0,00	0,00	0,00	1.142.652,78	1.142.652,78	0,00	0,00	1.142.652,78
	Höhe gesamt	100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2039 EUR								
	IBAN	AT121200051429152801								
Summe 1.2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142.652,78**	**1.142.652,78**	**0,00**	**0,00**	**1.142.652,78**
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
1.4 ... von Finanzunternehmen										
1.4.1 ... im Inland										
0171001077	6/13/999_2022									
	Fonds / Konto	000000/346000	0,00	71.482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.482.400,00	0,00
	Höhe gesamt	71.482.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2032 EUR								
	IBAN	nnb								
0171000501	6/15/120									
	Fonds / Konto	000000/346000	0,00	0,00	556.681,23	66.370,08	623.051,31	0,00	-556.681,23	623.051,31
	Höhe gesamt	14.241.991,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2024 EUR								
	IBAN	AT203800000315601321								
0171000502	6/15/120-01									
	Fonds / Konto	016000/346000	0,00	0,00	257.730,88	30.727,86	288.458,74	0,00	-257.730,88	288.458,74
	Höhe gesamt	6.593.721,39								
	Laufzeit / Währ.	2004-2024 EUR								
	IBAN	AT203800000315601321								
0171000520	6/24/001*									
	Fonds / Konto	420000/346000	0,00	0,00	61.591,17	62.983,93	124.575,10	0,00	-61.591,17	124.575,10
	Höhe gesamt	2.647.980,06								
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR								
0171000490	6/12/023									
	Fonds / Konto	690000/346000	0,00	0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00	0,00	563.700,00

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2041 EUR								
	IBAN	AT921200010016743675								
0171000071	6/12/022									
	Fonds / Konto	831010/346000	0,00	0,00	157.488,39	0,00	157.488,39	0,00	-157.488,39	157.488,39
	Höhe gesamt	5.512.093,65								
	Laufzeit / Währ.	2002-2023 EUR								
	IBAN	AT151200053000049899								
0171000072	6/12/022-01									
	Fonds / Konto	831010/346000	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15
	Höhe gesamt	2.970.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2025 EUR								
	IBAN	AT751200050083233502								
0171000470	6/11/028									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	50.923,80	6.692,40	57.616,20	0,00	-50.923,80	57.616,20
	Höhe gesamt	1.591.535,07								
	Laufzeit / Währ.	1998-2024 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000471	6/11/029									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	53.132,50	9.759,01	62.891,51	0,00	-53.132,50	62.891,51
	Höhe gesamt	1.671.475,19								
	Laufzeit / Währ.	1999-2024 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000472	6/11/032									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	92.742,12	17.034,21	109.776,33	0,00	-92.742,12	109.776,33
	Höhe gesamt	2.906.913,37								
	Laufzeit / Währ.	1999-2024 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000473	6/11/033-01									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	18.855,18	1.771,03	20.626,21	0,00	-18.855,18	20.626,21
	Höhe gesamt	1.452.657,28								
	Laufzeit / Währ.	1991-2030 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
0171000476	6/11/034-01									
	Fonds / Konto	851000/359000	0,00	0,00	4.426,15	22,13	4.448,28	0,00	-4.426,15	4.448,28
	Höhe gesamt	214.966,24								
	Laufzeit / Währ.	1992-2022 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000477	6/11/034-02									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	6.914,45	763,48	7.677,93	0,00	-6.914,45	7.677,93
	Höhe gesamt	483.492,37								
	Laufzeit / Währ.	1992-2032 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000478	6/11/034-03									
	Fonds / Konto	851000/359000	0,00	0,00	38.616,18	386,16	39.002,34	0,00	-38.616,18	39.002,34
	Höhe gesamt	1.647.420,48								
	Laufzeit / Währ.	1992-2022 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000479	6/11/035									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	59.060,59	3.624,17	62.684,76	0,00	-59.060,59	62.684,76
	Höhe gesamt	2.370.079,14								
	Laufzeit / Währ.	1992-2023 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000480	6/11/037									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	7.511,70	137,12	7.648,82	0,00	-7.511,70	7.648,82
	Höhe gesamt	337.928,68								
	Laufzeit / Währ.	2002-2030 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000481	6/11/038									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	3.191,08	51,73	3.242,81	0,00	-3.191,08	3.242,81
	Höhe gesamt	141.712,03								
	Laufzeit / Währ.	2001-2029 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000482	6/11/039									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	6.203,53	100,56	6.304,09	0,00	-6.203,53	6.304,09

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	276.156,77								
	Laufzeit / Währ.	2001-2029 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000483	6/11/040									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	2.552,07	36,16	2.588,23	0,00	-2.552,07	2.588,23
	Höhe gesamt	109.009,25								
	Laufzeit / Währ.	2001-2028 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000486	6/12/015									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	25.588,33	0,01	25.588,34	0,00	-25.588,33	25.588,34
	Höhe gesamt	1.090.092,51								
	Laufzeit / Währ.	1999-2026 EUR								
	IBAN	AT161200000400133906								
0171000487	6/12/016									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	7.629,78	2.039,59	9.669,37	0,00	-7.629,78	9.669,37
	Höhe gesamt	247.087,64								
	Laufzeit / Währ.	2000-2025 EUR								
	IBAN	AT591200000400134490								
0171000488	6/12/018									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	71.042,40	0,05	71.042,45	0,00	-71.042,40	71.042,45
	Höhe gesamt	3.161.268,29								
	Laufzeit / Währ.	2000-2028 EUR								
	IBAN	AT181200000400135422								
0171000489	6/12/019									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	249.415,54	0,23	249.415,77	0,00	-249.415,54	249.415,77
	Höhe gesamt	11.391.466,76								
	Laufzeit / Währ.	2001-2030 EUR								
	IBAN	AT861200000400139242								
0171000494	6/13/159									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	43.251,39	0,00	43.251,39	0,00	-43.251,39	43.251,39
	Höhe gesamt	1.780.484,44								
	Laufzeit / Währ.	1998-2025 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
0171000495	6/13/160									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	30.440,96	0,00	30.440,96	0,00	-30.440,96	30.440,96
	Höhe gesamt	1.271.774,60								
	Laufzeit / Währ.	1998-2026 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000496	6/13/187									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	3.096,07	0,00	3.096,07	0,00	-3.096,07	3.096,07
	Höhe gesamt	135.171,47								
	Laufzeit / Währ.	2001-2027 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000497	6/13/191									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	11.930,62	0,00	11.930,62	0,00	-11.930,62	11.930,62
	Höhe gesamt	530.511,69								
	Laufzeit / Währ.	2001-2029 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000498	6/13/192									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	6.570,01	0,00	6.570,01	0,00	-6.570,01	6.570,01
	Höhe gesamt	292.144,79								
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000499	6/13/193									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	8.988,82	0,00	8.988,82	0,00	-8.988,82	8.988,82
	Höhe gesamt	399.700,59								
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000503	6/17/005									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	40.643,76	0,00	40.643,76	0,00	-40.643,76	40.643,76
	Höhe gesamt	1.598.802,35								
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000504	6/17/008									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	43.000,10	0,00	43.000,10	0,00	-43.000,10	43.000,10

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	1.780.484,44								
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000505	6/17/009									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	46.072,15	0,00	46.072,15	0,00	-46.072,15	46.072,15
	Höhe gesamt	1.907.661,90								
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000507	6/17/015									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	5.197,63	638,69	5.836,32	0,00	-5.197,63	5.836,32
	Höhe gesamt	170.781,16								
	Laufzeit / Währ.	1999-2024 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000508	6/17/016									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	13.302,87	2.343,44	15.646,31	0,00	-13.302,87	15.646,31
	Höhe gesamt	457.838,86								
	Laufzeit / Währ.	1999-2025 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000512	6/20/054									
	Fonds / Konto	851000/346000	0,00	0,00	2.880,59	11,11	2.891,70	0,00	-2.880,59	2.891,70
	Höhe gesamt	127.177,46								
	Laufzeit / Währ.	2000-2027 EUR								
	IBAN	AT571952000062001292								
0171000872	6/13/254									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	0,00	389.900,00
	Höhe gesamt	35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2070 EUR								
	IBAN	AT036000000540106088								
0171000927	6/13/255									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	0,00	0,00	502.600,00	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00
	Höhe gesamt	35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2071 EUR								
	IBAN	AT786000000540106096								

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
Summe 1.4.1			**0,00**	**71.482.400,00**	**1.986.672,04**	**1.661.693,30**	**3.648.365,34**	**0,00**	**69.495.727,96**	**3.648.365,34**
1.4.2 ... im Ausland										
0171000527	7/09/002									
	Fonds / Konto	690000/346000	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
	Höhe gesamt	30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2034 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171000533	100/27/001									
	Fonds / Konto	840000/346000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2036 EUR								
	IBAN	DE15300308800013533008								
0171000530	7/09/005									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	0,00	0,00	1.004.250,00	1.004.250,00	0,00	0,00	1.004.250,00
	Höhe gesamt	65.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2045 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171000575	7/09/007 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00
	Höhe gesamt	50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2036 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171001053	7/09/008 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2036 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171000536	7/37/001									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2029 EUR								
	IBAN	DE17700500000000034343								

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
0171000537	7/38/001									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
	Höhe gesamt	20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2029 EUR								
	IBAN	DE82100110012427528486								
Summe 1.4.2			**0,00**	**70.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.496.250,00**	**4.996.250,00**	**0,00**	**67.500.000,00**	**4.996.250,00**
1.5 ... von Sonstigen										
0171000532	100/26/001-AA									
	Fonds / Konto	840000/348000	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	-3.800.000,00	3.800.000,00
	Höhe gesamt	76.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2037 EUR								
	IBAN	DE86700105001170001182								
0171000484	100/12/004-IA									
	Fonds / Konto	840000/349000	0,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	-365.500,00	365.500,00
	Höhe gesamt	14.620.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2024 EUR								
	IBAN	AT341200076016977700								
0171000519	100/22/001-IA									
	Fonds / Konto	840000/349000	0,00	0,00	125.000,00	9.555,00	134.555,00	0,00	-125.000,00	134.555,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2023 EUR								
	IBAN	AT725200001004301486								
0171000521	6/29/001-IA									
	Fonds / Konto	914000/349000	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
	Höhe gesamt	70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2028 EUR								
	IBAN	AT261960000149130730								
Summe 1.5			**0,00**	**0,00**	**4.290.500,00**	**2.319.555,00**	**6.610.055,00**	**0,00**	**-4.290.500,00**	**6.610.055,00**
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke			**0,00**	**141.519.885,53**	**12.956.240,20**	**7.639.400,39**	**20.595.640,59**	**0,00**	**128.563.645,33**	**20.595.640,59**

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto-Schuldendienst
2.	**Finanzschulden für den laufenden Aufwand**								
2.1	**... von Trägern des öffentlichen Rechts**								
2.1.1	**... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**								
2.1.2	**... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**								
2.1.3	**... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**								
2.1.4	**... von Sozialversicherungsträgern**								
2.1.5	**... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts**								
2.2	**... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)**								
2.3	**... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)**								
2.4	**... von Finanzunternehmen**								
2.4.1	**... im Inland**								
2.4.2	**... im Ausland**								
2.5	**... von Sonstigen**								
Summe	**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand**	**0,00**	**141.519.885,53**	**12.956.240,20**	**7.639.400,39**	**20.595.640,59**	**0,00**	**128.563.645,33**	**20.595.640,59**
Summe	**ohne 85-89**	**0,00**	**141.519.885,53**	**12.003.059,83**	**7.593.989,11**	**19.597.048,94**	**0,00**	**129.516.825,70**	**19.597.048,94**

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	147.000,00	71.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	1.361.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	28.400,00
5	Gesundheit	0,00	4.100,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	11.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	300,00
8	Dienstleistungen	1.342.400,00	6.531.800,00
9	Finanzwirtschaft	6.531.100,00	6.600,00
Summe		**8.020.500,00**	**8.020.500,00**

Voranschlagsprovisorium 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**0,00**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**0,00 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	824
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	830
Voranschlagsquerschnitt	872
Stellenplan für den Gesamthaushalt	874
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	875
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	876
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	877
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	888
Anlage 6r - Haftungsnachweis	889