

# **Voranschlagsprovisorium**

**für das Finanzjahr 2022**

**Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.184.000,00	101.688.600,00	87.656.501,86	19.184.000,00	101.688.600,00	78.783.552,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.381.400,00	2.813.400,00	12.938.775,67	1.381.400,00	2.813.400,00	8.266.217,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.565.400,00</b>	<b>104.502.000,00</b>	<b>100.595.277,53</b>	<b>20.565.400,00</b>	<b>104.502.000,00</b>	<b>87.049.770,26</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.261.300,00	26.513.300,00	25.918.917,77	13.261.300,00	26.513.300,00	25.633.768,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.627.600,00	110.410.000,00	28.537.504,40	17.627.600,00	110.410.000,00	25.497.107,79
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	27.605.300,00	81.733.600,00	153.800.793,67	27.181.900,00	81.217.300,00	150.505.646,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.494.300,00</b>	<b>218.657.100,00</b>	<b>208.257.215,84</b>	<b>58.070.900,00</b>	<b>218.140.800,00</b>	<b>201.636.522,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-37.928.900,00</b>	<b>-114.155.100,00</b>	<b>-107.661.938,31</b>	<b>-37.505.500,00</b>	<b>-113.638.800,00</b>	<b>-114.586.752,03</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	639.550,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.929.767,18			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290.216,81</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-37.928.900,00</b>	<b>-114.155.100,00</b>	<b>-108.952.155,12</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				892.700,00	1.209.300,00	336.748,29
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				196.600,00	516.300,00	427.466,84
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.089.300,00</b>	<b>1.725.600,00</b>	<b>764.215,13</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.089.300,00	-1.709.000,00	-757.615,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.594.800,00	-115.347.800,00	-115.344.367,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.594.800,00	-115.347.800,00	-115.344.367,16
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.151,68	0,00	0,00	8.293,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.632,84</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.041.100,00	2.081.400,00	2.172.298,83	1.041.100,00	2.081.400,00	2.118.420,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.250.100,00	1.185.300,00	3.159.178,34	3.250.100,00	1.185.300,00	1.357.270,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	114.200,00	384.300,00	192.720,76	114.200,00	260.800,00	192.720,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>5.524.197,93</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>3.668.412,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.651.000,00</b>	<b>-5.495.707,01</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.527.500,00</b>	<b>-3.658.779,83</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.856,76</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.651.000,00</b>	<b>-5.744.563,77</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	4.200,00	4.418,78
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	123.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.200,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>4.418,78</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-127.700,00	-4.418,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.407.600,00	-3.655.200,00	-3.663.198,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.407.600,00	-3.655.200,00	-3.663.198,61
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.968.600,00	2.104.387,91	0,00	1.968.600,00	2.104.387,91
1	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.600,00</b>	<b>2.104.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.600,00</b>	<b>2.104.387,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.104.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.104.387,91</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.612,09</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.130.000,00</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.968.600,00	-2.104.387,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.968.600,00	-2.104.387,91
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	451.000,00	902.000,00	1.642.336,71	451.000,00	902.000,00	1.297.186,71
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>451.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.642.336,71</b>	<b>451.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.297.186,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.642.336,71</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.297.186,71</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.113,29</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-2.029.450,00</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-451.000,00	-902.000,00	-1.297.186,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451.000,00	-902.000,00	-1.297.186,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	358.400,00	713.300,00	703.534,02	358.400,00	713.300,00	671.917,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	110.300,00	203.900,00	22.493,93	110.300,00	203.900,00	22.493,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>468.700,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>726.027,95</b>	<b>468.700,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>694.411,21</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.239.500,00	10.474.900,00	10.278.487,75	5.239.500,00	10.474.900,00	10.235.919,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.578.000,00	7.895.400,00	7.244.646,90	3.578.000,00	7.895.400,00	7.172.179,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	936.500,00	1.821.000,00	1.767.956,47	936.500,00	1.821.000,00	1.767.956,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.754.000,00</b>	<b>20.191.300,00</b>	<b>19.291.091,12</b>	<b>9.754.000,00</b>	<b>20.191.300,00</b>	<b>19.176.055,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.565.063,17</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.481.643,97</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.941,12</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.923.004,29</b>			
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	16.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				333.100,00	366.100,00	77.321,39
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>333.100,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>77.321,39</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-333.100,00	-349.500,00	-77.321,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.618.400,00	-19.623.600,00	-18.558.965,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.618.400,00	-19.623.600,00	-18.558.965,36
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.376,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,59</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	52.300,33	0,00	0,00	233,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.700,00	1.024.200,00	688.384,98	1.700,00	1.024.200,00	659.652,27
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.081.400,00	2.602.400,00	1.475.381,70	758.200,00	2.325.000,00	1.125.714,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.083.100,00</b>	<b>3.626.600,00</b>	<b>2.216.067,01</b>	<b>759.900,00</b>	<b>3.349.200,00</b>	<b>1.785.600,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-1.985.690,59</b>	<b>-759.900,00</b>	<b>-3.349.200,00</b>	<b>-1.732.921,05</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.076,89</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-2.200.767,48</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	19.235,22
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				138.700,00	277.400,00	346.166,84
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>138.700,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>365.402,06</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.700,00	-277.400,00	-365.402,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-898.600,00	-3.626.600,00	-2.098.323,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-898.600,00	-3.626.600,00	-2.098.323,11
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.794.600,00	100.913.300,00	86.764.003,47	18.794.600,00	100.913.300,00	77.947.487,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.271.100,00	2.609.500,00	12.604.765,07	1.271.100,00	2.609.500,00	8.099.706,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.065.700,00</b>	<b>103.522.800,00</b>	<b>99.368.768,54</b>	<b>20.065.700,00</b>	<b>103.522.800,00</b>	<b>86.047.194,55</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.709.500,00	11.415.800,00	11.030.924,11	5.709.500,00	11.415.800,00	10.902.543,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.567.900,00	94.658.900,00	10.622.070,11	8.567.900,00	94.658.900,00	9.873.394,97
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	24.172.900,00	74.318.800,00	148.562.704,66	24.172.600,00	74.318.500,00	145.698.524,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.450.400,00</b>	<b>180.393.700,00</b>	<b>170.215.698,88</b>	<b>38.450.100,00</b>	<b>180.393.400,00</b>	<b>166.474.463,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.384.700,00</b>	<b>-76.870.900,00</b>	<b>-70.846.930,34</b>	<b>-18.384.400,00</b>	<b>-76.870.600,00</b>	<b>-80.427.268,46</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.598,76</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-18.384.700,00</b>	<b>-76.870.900,00</b>	<b>-70.227.331,58</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.600,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				552.600,00	829.400,00	222.811,02
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>552.900,00</b>	<b>829.700,00</b>	<b>222.811,02</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-552.900,00	-829.700,00	-216.211,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.937.300,00	-77.700.300,00	-80.643.479,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.937.300,00	-77.700.300,00	-80.643.479,48
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.519,13	0,00	0,00	2.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.396,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.377,51</b>
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	166.400,00	331.400,00	227.772,38	166.400,00	331.400,00	226.621,96
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	336.200,00	763.900,00	727.249,89	336.200,00	763.900,00	727.249,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>687.800,00</b>	<b>1.465.200,00</b>	<b>1.309.024,15</b>	<b>687.800,00</b>	<b>1.465.200,00</b>	<b>1.306.729,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-1.465.200,00</b>	<b>-1.269.627,51</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-1.465.200,00</b>	<b>-1.267.351,61</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.951,61</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-1.465.200,00</b>	<b>-1.249.675,90</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-688.300,00	-1.466.200,00	-1.267.351,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-688.300,00	-1.466.200,00	-1.267.351,61
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.500,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	11.000,00	16.871,17	5.500,00	11.000,00	14.518,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.871,17</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.518,42</b>
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.000,00	156.400,00	94.336,69	78.000,00	156.400,00	93.474,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	645.500,00	1.290.700,00	727.557,32	587.900,00	1.175.600,00	646.257,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.135.600,00</b>	<b>2.271.100,00</b>	<b>1.650.195,94</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>1.567.057,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-2.260.100,00</b>	<b>-1.633.324,77</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-2.145.000,00</b>	<b>-1.552.539,44</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.760,56</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-2.260.100,00</b>	<b>-2.231.085,33</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				57.600,00	115.100,00	81.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>58.600,00</b>	<b>117.100,00</b>	<b>81.300,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.600,00	-117.100,00	-81.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.131.100,00	-2.262.100,00	-1.633.839,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.131.100,00	-2.262.100,00	-1.633.839,44
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.500,00	51.000,00	134.545,97	25.500,00	51.000,00	131.156,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	50.799,92	0,00	0,00	60.799,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>185.345,89</b>	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>191.956,14</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	673.900,00	1.347.300,00	1.202.602,94	673.900,00	1.347.300,00	1.196.466,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.507.000,00	2.287.800,00	2.754.390,38	1.507.000,00	2.287.800,00	2.712.939,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	318.600,00	552.500,00	347.222,87	276.300,00	552.500,00	347.222,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.499.500,00</b>	<b>4.187.600,00</b>	<b>4.304.216,19</b>	<b>2.457.200,00</b>	<b>4.187.600,00</b>	<b>4.256.629,19</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.474.000,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.118.870,30</b>	<b>-2.431.700,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.064.673,05</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.406,47</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.474.000,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.216.276,77</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.300,00	6.600,00	12.961,88
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>12.961,88</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-6.600,00	-12.961,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.435.000,00	-4.143.200,00	-4.077.634,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.435.000,00	-4.143.200,00	-4.077.634,93
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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.900,00	279.500,00	112.020,30	139.900,00	279.500,00	112.089,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.871.800,00	101.058.000,00	87.194.349,70	18.871.800,00	101.058.000,00	78.432.749,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	101.700,00	203.200,00	110.499,08	101.700,00	203.200,00	97.830,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.600,00	147.900,00	155.935,35	70.600,00	147.900,00	140.883,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	83.697,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.184.000,00	101.688.600,00	87.656.501,86	19.184.000,00	101.688.600,00	78.783.552,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.400,00	84.600,00	2.989.276,36	8.400,00	84.600,00	2.771.728,58
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.373.000,00	2.728.800,00	9.911.282,56	1.373.000,00	2.728.800,00	5.456.272,25
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)	1.381.400,00	2.813.400,00	12.938.775,67	1.381.400,00	2.813.400,00	8.266.217,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.565.400,00</b>	<b>104.502.000,00</b>	<b>100.595.277,53</b>	<b>20.565.400,00</b>	<b>104.502.000,00</b>	<b>87.049.770,26</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.713.100,00	21.421.700,00	21.315.312,58	10.713.100,00	21.421.700,00	21.315.312,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.503.000,00	5.001.900,00	4.259.242,66	2.503.000,00	5.001.900,00	4.259.242,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	45.200,00	89.700,00	59.212,89	45.200,00	89.700,00	59.212,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	285.149,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.261.300,00	26.513.300,00	25.918.917,77	13.261.300,00	26.513.300,00	25.633.768,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.196.800,00	4.503.600,00	3.575.582,91	2.196.800,00	4.503.600,00	3.519.577,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	737.300,00	4.496.100,00	1.222.389,74	737.300,00	4.496.100,00	1.143.191,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	888.000,00	1.774.600,00	1.907.748,57	888.000,00	1.774.600,00	1.700.263,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	352.500,00	703.000,00	833.754,01	352.500,00	703.000,00	816.820,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.453.000,00	98.932.700,00	18.845.205,53	13.453.000,00	98.932.700,00	18.317.254,42
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.152.823,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.627.600,00	110.410.000,00	28.537.504,40	17.627.600,00	110.410.000,00	25.497.107,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	329.500,00	814.600,00	986.627,84	329.500,00	691.100,00	987.501,42
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	661.300,00	1.387.500,00	916.350,00	566.200,00	1.387.400,00	916.350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.606.600,00	79.216.800,00	151.592.495,07	26.278.300,00	78.824.100,00	148.296.474,19
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)	27.605.300,00	81.733.600,00	153.800.793,67	27.181.900,00	81.217.300,00	150.505.646,37
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.494.300,00</b>	<b>218.657.100,00</b>	<b>208.257.215,84</b>	<b>58.070.900,00</b>	<b>218.140.800,00</b>	<b>201.636.522,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-37.928.900,00</b>	<b>-114.155.100,00</b>	<b>-107.661.938,31</b>	<b>-37.505.500,00</b>	<b>-113.638.800,00</b>	<b>-114.586.752,03</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	639.550,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	639.550,37			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.929.767,18			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.929.767,18			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290.216,81</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-37.928.900,00</b>	<b>-114.155.100,00</b>	<b>-108.952.155,12</b>			
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				0,00	0,00	6.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	6.400,00	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				731.800,00	888.300,00	59.315,71

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	3.500,00	115.367,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				155.800,00	311.000,00	162.065,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				892.700,00	1.209.300,00	336.748,29
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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				196.500,00	392.700,00	427.466,84
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				196.600,00	516.300,00	427.466,84
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.089.300,00</b>	<b>1.725.600,00</b>	<b>764.215,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.089.300,00</b>	<b>-1.709.000,00</b>	<b>-757.615,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-38.594.800,00</b>	<b>-115.347.800,00</b>	<b>-115.344.367,16</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-38.594.800,00</b>	<b>-115.347.800,00</b>	<b>-115.344.367,16</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
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
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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	8.293,60	0,00	0,00	8.293,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.858,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.151,68	0,00	0,00	8.293,60
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)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.632,84</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	852.700,00	1.705.100,00	1.792.384,49	852.700,00	1.705.100,00	1.792.384,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	188.400,00	376.300,00	325.880,75	188.400,00	376.300,00	325.880,75
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	155,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	53.877,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.041.100,00	2.081.400,00	2.172.298,83	1.041.100,00	2.081.400,00	2.118.420,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.000,00	38.900,00	210.834,94	13.000,00	38.900,00	205.928,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	3.500,00	3.218,13	1.500,00	3.500,00	3.218,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.100,00	16.100,00	277.834,49	8.100,00	16.100,00	277.834,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.800,00	25.581,71	3.000,00	5.800,00	25.640,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.224.500,00	1.121.000,00	839.280,48	3.224.500,00	1.121.000,00	844.648,95
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.)	3.250.100,00	1.185.300,00	3.159.178,34	3.250.100,00	1.185.300,00	1.357.270,95
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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.400,00	122.800,00	103.000,00	61.400,00	122.800,00	103.000,00
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)	114.200,00	384.300,00	192.720,76	114.200,00	260.800,00	192.720,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>5.524.197,93</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>3.668.412,67</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.651.000,00</b>	<b>-5.495.707,01</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.527.500,00</b>	<b>-3.658.779,83</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.856,76</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.651.000,00</b>	<b>-5.744.563,77</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.200,00	4.200,00	4.418,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	4.200,00	4.418,78
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.200,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>4.418,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.200,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-4.418,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.407.600,00</b>	<b>-3.655.200,00</b>	<b>-3.663.198,61</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.407.600,00</b>	<b>-3.655.200,00</b>	<b>-3.663.198,61</b>
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
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	141.712,37	0,00	0,00	141.712,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.282,05	0,00	0,00	2.282,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	5.596,45	0,00	0,00	5.596,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.968.600,00	1.954.797,04	0,00	1.968.600,00	1.954.797,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.968.600,00	2.104.387,91	0,00	1.968.600,00	2.104.387,91
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.600,00</b>	<b>2.104.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.600,00</b>	<b>2.104.387,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.104.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.104.387,91</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.612,09</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.130.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.104.387,91</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.104.387,91</b>
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 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	2.219,42	0,00	0,00	2.219,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	153,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	451.000,00	902.000,00	1.638.919,15	451.000,00	902.000,00	1.293.769,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	451.000,00	902.000,00	1.642.336,71	451.000,00	902.000,00	1.297.186,71
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>451.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.642.336,71</b>	<b>451.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.297.186,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.642.336,71</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.297.186,71</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.113,29</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-2.029.450,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.297.186,71</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.297.186,71</b>
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 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	199.500,00	395.600,00	466.241,35	199.500,00	395.600,00	484.779,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.896,73	0,00	0,00	5.320,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.200,00	38.400,00	70.021,97	19.200,00	38.400,00	71.305,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	50.904,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	358.400,00	713.300,00	703.534,02	358.400,00	713.300,00	671.917,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.300,00	16.600,00	7.449,31	8.300,00	16.600,00	7.449,31
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	102.000,00	187.300,00	15.044,62	102.000,00	187.300,00	15.044,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	110.300,00	203.900,00	22.493,93	110.300,00	203.900,00	22.493,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>468.700,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>726.027,95</b>	<b>468.700,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>694.411,21</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.091.500,00	8.180.800,00	8.482.784,27	4.091.500,00	8.180.800,00	8.482.784,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.137.900,00	2.274.300,00	1.742.022,89	1.137.900,00	2.274.300,00	1.742.022,89
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.100,00	19.800,00	11.112,09	10.100,00	19.800,00	11.112,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.568,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.239.500,00	10.474.900,00	10.278.487,75	5.239.500,00	10.474.900,00	10.235.919,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	122.100,00	242.400,00	269.332,45	122.100,00	242.400,00	268.971,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	136.500,00	272.200,00	297.663,62	136.500,00	272.200,00	297.543,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	133.700,00	267.300,00	281.557,71	133.700,00	267.300,00	271.719,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	94.700,00	189.300,00	174.737,19	94.700,00	189.300,00	175.377,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.091.000,00	6.924.200,00	6.187.496,30	3.091.000,00	6.924.200,00	6.158.567,17
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	33.859,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.578.000,00	7.895.400,00	7.244.646,90	3.578.000,00	7.895.400,00	7.172.179,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	109.011,35	0,00	0,00	109.011,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	936.500,00	1.821.000,00	1.658.945,12	936.500,00	1.821.000,00	1.658.945,12
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	936.500,00	1.821.000,00	1.767.956,47	936.500,00	1.821.000,00	1.767.956,47

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidentialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.754.000,00</b>	<b>20.191.300,00</b>	<b>19.291.091,12</b>	<b>9.754.000,00</b>	<b>20.191.300,00</b>	<b>19.176.055,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.565.063,17</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.481.643,97</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.941,12</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.923.004,29</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.600,00	3.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				218.600,00	137.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				112.900,00	225.700,00	77.321,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				333.100,00	366.100,00	77.321,39
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>333.100,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>77.321,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-333.100,00</b>	<b>-349.500,00</b>	<b>-77.321,39</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.618.400,00</b>	<b>-19.623.600,00</b>	<b>-18.558.965,36</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.618.400,00</b>	<b>-19.623.600,00</b>	<b>-18.558.965,36</b>
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
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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	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
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.376,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,59</b>
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	233,51	0,00	0,00	233,51
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	0,00	0,00	52.300,33	0,00	0,00	233,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	103.000,00	101.323,06	0,00	103.000,00	101.232,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.506,24	0,00	0,00	1.235,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	70.546,21	0,00	0,00	68.242,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.828,51	0,00	0,00	1.796,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	921.200,00	487.604,34	1.700,00	921.200,00	487.145,48
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	25.576,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.700,00	1.024.200,00	688.384,98	1.700,00	1.024.200,00	659.652,27
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
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	401.000,00	867.000,00	315.400,00	306.000,00	867.000,00	315.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	654.900,00	1.385.500,00	858.981,70	426.700,00	1.108.100,00	509.314,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.081.400,00	2.602.400,00	1.475.381,70	758.200,00	2.325.000,00	1.125.714,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.083.100,00</b>	<b>3.626.600,00</b>	<b>2.216.067,01</b>	<b>759.900,00</b>	<b>3.349.200,00</b>	<b>1.785.600,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-1.985.690,59</b>	<b>-759.900,00</b>	<b>-3.349.200,00</b>	<b>-1.732.921,05</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.076,89</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-2.200.767,48</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				138.700,00	277.400,00	346.166,84
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				138.700,00	277.400,00	346.166,84
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>138.700,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>365.402,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-138.700,00</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-365.402,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-898.600,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-2.098.323,11</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-898.600,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-2.098.323,11</b>
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
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	1.550,70	200,00	200,00	1.577,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.646.800,00	100.611.400,00	86.602.618,23	18.646.800,00	100.611.400,00	77.820.892,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	101.700,00	203.200,00	104.563,42	101.700,00	203.200,00	92.510,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.900,00	98.500,00	48.646,19	45.900,00	98.500,00	32.507,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.624,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.794.600,00	100.913.300,00	86.764.003,47	18.794.600,00	100.913.300,00	77.947.487,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	68.000,00	2.708.527,13	100,00	68.000,00	2.658.479,35
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.271.000,00	2.541.500,00	9.896.237,94	1.271.000,00	2.541.500,00	5.441.227,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.271.100,00	2.609.500,00	12.604.765,07	1.271.100,00	2.609.500,00	8.099.706,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.065.700,00</b>	<b>103.522.800,00</b>	<b>99.368.768,54</b>	<b>20.065.700,00</b>	<b>103.522.800,00</b>	<b>86.047.194,55</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.711.000,00	9.420.600,00	9.042.711,35	4.711.000,00	9.420.600,00	9.042.711,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	963.500,00	1.925.500,00	1.811.914,71	963.500,00	1.925.500,00	1.811.914,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.000,00	69.700,00	47.917,78	35.000,00	69.700,00	47.917,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	128.380,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.709.500,00	11.415.800,00	11.030.924,11	5.709.500,00	11.415.800,00	10.902.543,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.860.500,00	3.718.000,00	2.281.395,51	1.860.500,00	3.718.000,00	2.231.186,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	496.900,00	4.016.200,00	811.356,92	496.900,00	4.016.200,00	733.610,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	721.200,00	1.441.500,00	1.239.537,87	721.200,00	1.441.500,00	1.044.195,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	211.600,00	421.600,00	621.471,68	211.600,00	421.600,00	603.983,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.277.700,00	85.061.600,00	5.378.557,14	5.277.700,00	85.061.600,00	5.260.419,62
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	289.750,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.567.900,00	94.658.900,00	10.622.070,11	8.567.900,00	94.658.900,00	9.873.394,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	241.200,00	482.200,00	758.903,69	241.200,00	482.200,00	759.777,27
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	66.500,00	132.900,00	320.950,00	66.400,00	132.800,00	320.950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.865.200,00	73.703.700,00	147.482.850,97	23.865.000,00	73.703.500,00	144.617.796,93
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	24.172.900,00	74.318.800,00	148.562.704,66	24.172.600,00	74.318.500,00	145.698.524,20

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.450.400,00</b>	<b>180.393.700,00</b>	<b>170.215.698,88</b>	<b>38.450.100,00</b>	<b>180.393.400,00</b>	<b>166.474.463,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.384.700,00</b>	<b>-76.870.900,00</b>	<b>-70.846.930,34</b>	<b>-18.384.400,00</b>	<b>-76.870.600,00</b>	<b>-80.427.268,46</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.598,76</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-18.384.700,00</b>	<b>-76.870.900,00</b>	<b>-70.227.331,58</b>			
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				0,00	0,00	6.600,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	1.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				513.200,00	751.100,00	59.315,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	3.500,00	115.367,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				36.900,00	73.500,00	48.128,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				552.600,00	829.400,00	222.811,02
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>552.900,00</b>	<b>829.700,00</b>	<b>222.811,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-552.900,00</b>	<b>-829.700,00</b>	<b>-216.211,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-18.937.300,00</b>	<b>-77.700.300,00</b>	<b>-80.643.479,48</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-18.937.300,00</b>	<b>-77.700.300,00</b>	<b>-80.643.479,48</b>
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
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.519,13	0,00	0,00	2.500,00
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.396,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.377,51</b>
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
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
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	6.300,00	1.766,56	3.300,00	6.300,00	706,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	17.300,00	828,46	8.700,00	17.300,00	828,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	3.700,00	112,90	1.900,00	3.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.800,00	283.300,00	220.907,54	141.800,00	283.300,00	220.907,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	166.400,00	331.400,00	227.772,38	166.400,00	331.400,00	226.621,96
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>687.800,00</b>	<b>1.465.200,00</b>	<b>1.309.024,15</b>	<b>687.800,00</b>	<b>1.465.200,00</b>	<b>1.306.729,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-1.465.200,00</b>	<b>-1.269.627,51</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-1.465.200,00</b>	<b>-1.267.351,61</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-687.800,00	-1.465.200,00	-1.249.675,90			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				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)				-688.300,00	-1.466.200,00	-1.267.351,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)				-688.300,00	-1.466.200,00	-1.267.351,61
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	148,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
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
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	5.500,00	11.000,00	16.871,17	5.500,00	11.000,00	14.518,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.871,17</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.518,42</b>
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
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
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	4.700,00	1.896,27	2.400,00	4.700,00	1.896,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.500,31	500,00	1.000,00	1.500,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.500,00	130.800,00	85.506,91	65.500,00	130.800,00	84.905,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.000,00	156.400,00	94.336,69	78.000,00	156.400,00	93.474,06
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
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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	586.800,00	1.173.400,00	613.244,52	529.200,00	1.058.300,00	531.944,52
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	645.500,00	1.290.700,00	727.557,32	587.900,00	1.175.600,00	646.257,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.135.600,00</b>	<b>2.271.100,00</b>	<b>1.650.195,94</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>1.567.057,86</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-2.260.100,00</b>	<b>-1.633.324,77</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-2.145.000,00</b>	<b>-1.552.539,44</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.760,56</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-2.260.100,00</b>	<b>-2.231.085,33</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>58.600,00</b>	<b>117.100,00</b>	<b>81.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-58.600,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-81.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.131.100,00</b>	<b>-2.262.100,00</b>	<b>-1.633.839,44</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.131.100,00</b>	<b>-2.262.100,00</b>	<b>-1.633.839,44</b>
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
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.500,00	51.000,00	125.322,57	25.500,00	51.000,00	126.929,05
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
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.996,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.500,00	51.000,00	134.545,97	25.500,00	51.000,00	131.156,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.799,92	0,00	0,00	60.799,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	50.799,92	0,00	0,00	60.799,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>185.345,89</b>	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>191.956,14</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	553.700,00	1.107.100,00	978.444,78	553.700,00	1.107.100,00	978.444,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	120.200,00	240.200,00	218.022,04	120.200,00	240.200,00	218.022,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.136,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	673.900,00	1.347.300,00	1.202.602,94	673.900,00	1.347.300,00	1.196.466,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184.000,00	366.700,00	562.833,97	184.000,00	366.700,00	562.633,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.700,00	193.200,00	102.546,89	96.700,00	193.200,00	102.546,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.200,00	26.300,00	33.784,90	13.200,00	26.300,00	33.784,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.800,00	81.600,00	1.880,18	40.800,00	81.600,00	1.880,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.172.300,00	1.620.000,00	2.052.136,63	1.172.300,00	1.620.000,00	2.012.093,56
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.)	1.507.000,00	2.287.800,00	2.754.390,38	1.507.000,00	2.287.800,00	2.712.939,50
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
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.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	318.600,00	552.500,00	347.222,87	276.300,00	552.500,00	347.222,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.499.500,00</b>	<b>4.187.600,00</b>	<b>4.304.216,19</b>	<b>2.457.200,00</b>	<b>4.187.600,00</b>	<b>4.256.629,19</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.474.000,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.118.870,30</b>	<b>-2.431.700,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.064.673,05</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.406,47</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.474.000,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.216.276,77</b>			
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	2.000,00	0,00
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
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>12.961,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.300,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-12.961,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.435.000,00</b>	<b>-4.143.200,00</b>	<b>-4.077.634,93</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2022</b>	<b>EVA 2021</b>	<b>ERA 2020</b>	<b>FVA 2022</b>	<b>FVA 2021</b>	<b>FRA 2020</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.435.000,00</b>	<b>-4.143.200,00</b>	<b>-4.077.634,93</b>
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
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	50,70	100,00	100,00	77,70
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.900,00	279.500,00	112.020,30	139.900,00	279.500,00	112.089,20
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
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
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
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
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
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
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
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	26.800,00	53.600,00	50.596,13	26.800,00	53.600,00	50.596,13
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	200,00	793,22	100,00	200,00	778,22
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	913,13	100,00	200,00	767,20
411000	816000	150	Rückersatz Land	1.173.000,00	2.346.000,00	0,00	1.173.000,00	2.346.000,00	0,00
411000	816000	150	Rückersätze für Sozialhilfeleistungen	32.200,00	64.300,00	0,00	32.200,00	64.300,00	0,00
411000	816000	150	Ersatzpflichtige Verbände	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411000	816000	150	Sonstige Rückersätze	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	816000	150	Rückersatz Land	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411300	816000	150	Rückersatz Land	910.600,00	1.821.100,00	0,00	910.600,00	1.821.100,00	0,00
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
411400	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	816000	150	Rückersatz Land	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411600	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	12.854.700,00	25.709.400,00	25.595.686,75	12.854.700,00	25.709.400,00	23.807.576,05
411700	816000	150	Rückersätze Hilfeempfänger	139.300,00	278.500,00	0,00	139.300,00	278.500,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze Angehörige	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze andere Sozialhilfeverbände	819.500,00	1.639.000,00	0,00	819.500,00	1.639.000,00	0,00
413000	816000	150	Rückersatz Land	0,00	5.438.600,00	0,00	0,00	5.438.600,00	0,00
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
413110	816000	150	Rückersatz Land	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
413130	816000	150	Rückersatz Land	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
413210	816000	150	Rückersatz Land	0,00	7.164.400,00	0,00	0,00	7.164.400,00	0,00
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
413300	816000	150	Rückersatz Land	0,00	2.750.900,00	0,00	0,00	2.750.900,00	0,00
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
413400	816000	150	Rückersatz Land	0,00	1.629.300,00	0,00	0,00	1.629.300,00	0,00
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
413500	816000	150	Rückersatz Land	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
413600	816000	150	Rückersatz Land	0,00	17.763.200,00	0,00	0,00	17.763.200,00	0,00
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	746.300,00	0,00	0,00	746.300,00	0,00
413700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	17.960.300,00	56.286.410,99	0,00	17.960.300,00	49.277.270,94
413700	816000	150	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	0,00	1.059.400,00	0,00	0,00	1.059.400,00	0,00
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	67.300,00	983.761,07	0,00	67.300,00	983.761,07
413710	816000	150	Rückersatz Land	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413720	816000	150	Rückersatz Land	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413730	816000	150	Rückersatz Land	0,00	741.300,00	0,00	0,00	741.300,00	0,00
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz Land	0,00	5.340.800,00	0,00	0,00	5.340.800,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz persönl. Budget	0,00	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413800	816000	150	Rückersatz Land	0,00	1.813.600,00	0,00	0,00	1.813.600,00	0,00
413900	816000	150	Rückersatz Land	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413920	816000	150	Rückersatz Land	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
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
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	100,00	100,00	8.618,05	100,00	100,00	8.618,05
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	64.300,00	128.500,00	114.009,63	64.300,00	128.500,00	114.009,63
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
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	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	12,52	100,00	100,00	0,00
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
480000	816005	320	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	148,42
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	107.100,00	214.200,00	156.771,10	107.100,00	214.200,00	169.407,10
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	1.051.600,00	2.103.100,00	1.451.377,90	1.051.600,00	2.103.100,00	1.454.480,26
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - 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	18.871.800,00	101.058.000,00	87.194.349,70	18.871.800,00	101.058.000,00	78.432.749,35
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	269,82	0,00	0,00	0,00
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.626,91	0,00	0,00	5.320,75
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
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
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
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
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	101.700,00	203.200,00	110.499,08	101.700,00	203.200,00	97.830,80
000000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.816,79	0,00	0,00	5.816,79
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
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	13.000,00	26.000,00	24.772,29	13.000,00	26.000,00	26.055,60
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.227,17	0,00	0,00	4.227,17
020000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,46
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
070000	828000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	8.293,60
139000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
270000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413910	828000	150	Rückersätze für Verfahrenskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
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
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.109,01	0,00	0,00	2.112,17
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
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	5.500,00	11.000,00	14.370,00	5.500,00	11.000,00	14.370,00
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.	70.600,00	147.900,00	155.935,35	70.600,00	147.900,00	140.883,33
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.404,93	0,00	0,00	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
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	38.858,49	0,00	0,00	0,00
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.801,86	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.487,41	0,00	0,00	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
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.356,88	0,00	0,00	0,00
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.295,79	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2117</b>		<b>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.184.000,00</b>	<b>101.688.600,00</b>	<b>87.656.501,86</b>	<b>19.184.000,00</b>	<b>101.688.600,00</b>	<b>78.783.552,68</b>
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
010200	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.449,31	0,00	0,00	7.449,31
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	799,92	0,00	0,00	799,92
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	15.489,12	0,00	0,00	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
412210	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	102,16
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	12.116,08	0,00	0,00	12.116,08

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	529.617,39	0,00	0,00	531.099,77
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	65.944,46	0,00	0,00	67.833,51
413000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.814,87	0,00	0,00	25.814,87
413500	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,13
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	1.896.923,59	0,00	0,00	1.866.047,50
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.500,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
945000	861000	150	Regressausgleich	0,00	67.900,00	53.156,21	0,00	67.900,00	53.156,21
<b>2</b>	<b>2121/3121</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b>	<b>8.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>2.989.276,36</b>	<b>8.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>2.771.728,58</b>
010000	864000	100	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
<b>2</b>	<b>2123/3123</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,24</b>
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	88.500,00	176.900,00	0,00	88.500,00	176.900,00	0,00
010100	868000	110	Disziplinarstrafen	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	15.044,62	0,00	0,00	15.044,62
139000	867000	110	Transfers von privaten Org. ohne Erwerbszweck	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	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
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	910.600,00	1.821.100,00	-490,00	910.600,00	1.821.100,00	265.187,78
411000	868000	150	Spenden	80.400,00	160.700,00	0,00	80.400,00	160.700,00	0,00
411000	868000	150	Strafgeld	32.200,00	64.300,00	221.503,38	32.200,00	64.300,00	221.503,38
411000	868000	150	Strafen nach KFG	220.700,00	441.300,00	38.413,10	220.700,00	441.300,00	38.413,10
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	26.800,00	53.600,00	7.388,28	26.800,00	53.600,00	7.388,28
411000	868000	150	Strafen nach DSG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	642.994,68	0,00	0,00	642.994,68
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
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
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
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	618.237,14	0,00	0,00	521.591,50
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
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
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	150.864,91	0,00	0,00	155.624,21
412540	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
413210	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	900,91	0,00	0,00	900,91
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
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	129.687,96	0,00	0,00	74.823,60
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
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	212.411,52	0,00	0,00	214.174,93
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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.Anspruchü §17Abs4StMSG	0,00	0,00	181.538,39	0,00	0,00	161.808,05
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	293,79	0,00	0,00	293,79
<b>2</b>	<b>2124/3124</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Haush. &amp; Org. o.Erwerbschar.</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>2.728.800,00</b>	<b>9.911.282,56</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>2.728.800,00</b>	<b>5.456.272,25</b>
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
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>	<b>1.381.400,00</b>	<b>2.813.400,00</b>	<b>12.938.775,67</b>	<b>1.381.400,00</b>	<b>2.813.400,00</b>	<b>8.266.217,58</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.565.400,00</b>	<b>104.502.000,00</b>	<b>100.595.277,53</b>	<b>20.565.400,00</b>	<b>104.502.000,00</b>	<b>87.049.770,26</b>
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
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
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 handwerkli. Verwendung	40.800,00	81.600,00	67.545,48	40.800,00	81.600,00	67.545,48
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
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
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
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
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 handwerkli. 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
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.800,00	137.600,00	0,00	68.800,00	137.600,00	0,00
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
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
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
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
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
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
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	23.300,00	46.600,00	38.952,58	23.300,00	46.600,00	38.952,58
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
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	28.500,00	56.900,00	35.072,03	28.500,00	56.900,00	35.072,03
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
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
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 handwerkli. 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
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	Diverse soziale Angebote	17.000,00	33.900,00	0,00	17.000,00	33.900,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
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
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 handwerkli. 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
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>10.713.100,00</b>	<b>21.421.700,00</b>	<b>21.315.312,58</b>	<b>10.713.100,00</b>	<b>21.421.700,00</b>	<b>21.315.312,58</b>
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
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	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	30.600,00	16.400,57	15.300,00	30.600,00	16.400,57
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
381000	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	233,51	0,00	0,00	233,51
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
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
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
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
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	6.400,00	549,00	3.200,00	6.400,00	549,00
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
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
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19
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	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	1.353,75	1.600,00	3.200,00	1.353,75
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>5.001.900,00</b>	<b>4.259.242,66</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>5.001.900,00</b>	<b>4.259.242,66</b>
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
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
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
010500	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.400,00	4.700,00	2.703,84	2.400,00	4.700,00	2.703,84
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.600,00	31.100,00	25.059,79	15.600,00	31.100,00	25.059,79
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
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	11.000,00	7.583,17	5.500,00	11.000,00	7.583,17
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>45.200,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>59.212,89</b>	<b>45.200,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>59.212,89</b>
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	43.709,55	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.377,77	0,00	0,00	0,00
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.624,27	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.544,05	0,00	0,00	0,00
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.544,87	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.734,83	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.849,98	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	642,35	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	61.120,06	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.953,92	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.200,64	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	25.259,55	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.776,97	0,00	0,00	0,00
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - 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	285.149,64	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>13.261.300,00</b>	<b>26.513.300,00</b>	<b>25.918.917,77</b>	<b>13.261.300,00</b>	<b>26.513.300,00</b>	<b>25.633.768,13</b>
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	Verfüungsmittel Politik	4.300,00	8.500,00	5.261,64	4.300,00	8.500,00	5.261,64
000000	413000	110	Handelswaren	200,00	400,00	683,59	200,00	400,00	683,59
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	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	178,83	100,00	200,00	178,83
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	142,47	0,00	0,00	73,80
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	1.003,08	100,00	100,00	1.003,08
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	85,49	100,00	100,00	85,49

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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	BIG	81.500,00	265.200,00	2.477,23	81.500,00	265.200,00	2.477,23
015100	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	200.221,24	0,00	0,00	200.221,24
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	BIG	500,00	1.000,00	167.734,24	500,00	1.000,00	167.734,24
015100	457000	410	Druckwerke	1.600,00	3.100,00	11.555,01	1.600,00	3.100,00	11.555,01
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
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
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
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.600,00	5.200,00	664,06	2.600,00	5.200,00	664,06
050000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
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
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
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	22,81
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	258,44	300,00	600,00	258,44
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
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	Fremdbuchhaltung	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	Fremdbuchhaltung	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
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	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7.028,57	0,00	0,00	6.462,11
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	127,91	1.600,00	3.200,00	127,91

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	413000	150	Orthop. Hilfsmittel, Bekleidung usw.	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
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
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
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
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	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	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
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	33.700,00	67.400,00	0,00	33.700,00	67.400,00	0,00
420100	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	260,25	0,00	0,00	260,25

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.900,00	11.800,00	18.099,77	5.900,00	11.800,00	18.099,77
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	2.200,00	2.589,74	1.100,00	2.200,00	2.589,74
429000	400005	150	Fremdbuchhaltung	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	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	451,00	300,00	600,00	451,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.600,00	3.200,00	662,33	1.600,00	3.200,00	662,33
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.900,00	3.800,00	200,55	1.900,00	3.800,00	200,55
429000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	6,67	100,00	200,00	6,67
429000	452000	150	Treibstoffe	900,00	1.700,00	547,26	900,00	1.700,00	547,26
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	194,92	100,00	200,00	194,92
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	1.920,78	100,00	200,00	1.920,78
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.400,00	2.800,00	505,42	1.400,00	2.800,00	505,42
429000	455005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	744,49	100,00	200,00	744,49
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	67,32	1.400,00	2.800,00	67,32
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	664,92	100,00	200,00	664,92
429000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	42,09	100,00	200,00	42,09
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	146,53	300,00	600,00	146,53
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	2.132,94	100,00	200,00	2.002,94
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	1.200,00	174,09	600,00	1.200,00	174,09
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	39,37	100,00	200,00	39,37
429000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	362,25	0,00	0,00	362,25
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	8,10	100,00	200,00	8,10
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	432,89	0,00	0,00	432,89
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	1.742,89	100,00	100,00	1.742,89
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	1.902,19	100,00	100,00	1.902,19
429100	413000	150	Seniorenbüro	1.600,00	3.200,00	33.325,77	1.600,00	3.200,00	33.325,77
429100	413000	150	Brennstoffaktion	375.000,00	749.900,00	550.082,00	375.000,00	749.900,00	550.082,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	1.100,00	2.200,00	4.334,64	1.100,00	2.200,00	4.334,64
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	11,18	100,00	100,00	11,18
429100	454000	150	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	127,87	100,00	100,00	127,87
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	600,00	1.200,00	22,06	600,00	1.200,00	22,06
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	767,62	100,00	100,00	767,62
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	6.400,00	12.700,00	0,00	6.400,00	12.700,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	3.800,00	7.600,00	1.491,83	3.800,00	7.600,00	1.491,83
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	5.400,00	10.800,00	6.046,05	5.400,00	10.800,00	6.046,05
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	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
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	4.200,00	62,99	2.100,00	4.200,00	62,99

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
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
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
771000	400000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	368,67	0,00	0,00	368,67
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	21.400,00	42.800,00	48.461,85	21.400,00	42.800,00	48.461,85
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	8.600,00	6.320,58	4.300,00	8.600,00	5.748,01
899000	400005	150	Fremdbuchhaltung	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	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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	Arbeitsbudget Zentralküche	9.400,00	18.700,00	6.956,72	9.400,00	18.700,00	6.956,72
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	200,00	14,79	100,00	200,00	14,79
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.700,00	21.400,00	24.229,61	10.700,00	21.400,00	23.475,93
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.400,00	2.700,00	1.202,44	1.400,00	2.700,00	1.202,44
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	400,00	800,00	1.928,53	400,00	800,00	1.928,53
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	7.000,00	14.000,00	4.992,71	7.000,00	14.000,00	4.992,71
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	3.200,00	1.448,38	1.600,00	3.200,00	1.448,38
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.196.800,00	4.503.600,00	3.575.582,91	2.196.800,00	4.503.600,00	3.519.577,43
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00
000000	621000	110	Taxibenützung	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	7.800,00	15.600,00	19.511,10	7.800,00	15.600,00	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
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	670000	100	Versicherungen	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	383,72

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	100,00	200,00	145,06	100,00	200,00	145,06
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	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	16.100,00	32.200,00	4.812,06	16.100,00	32.200,00	4.812,06
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	459,05
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
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	900,00	383,60	500,00	900,00	383,60
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
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
010800	630000	110	Postdienste	200,00	300,00	133,25	200,00	300,00	133,25
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	616,00	200,00	300,00	616,00
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
015100	621000	410	Sonstige Transporte	200,00	400,00	219,07	200,00	400,00	219,07
015100	630000	410	BIG	90.800,00	181.600,00	80.358,81	90.800,00	181.600,00	80.358,81
015100	630000	410	Postdienste	5.100,00	10.200,00	20.254,29	5.100,00	10.200,00	20.254,29
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.332,64	0,00	0,00	1.332,64
019000	670000	120	Versicherungen	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
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
021000	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - 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
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	68,92
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
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
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
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
400000	600005	150	Fremdbuchhaltung	41.100,00	82.200,00	0,00	41.100,00	82.200,00	0,00
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	153.934,72	0,00	0,00	115.538,64
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	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.565,85	0,00	0,00	751,37
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
411300	621000	150	Sonstige Transporte	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
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
413800	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	2.808.700,00	0,00	0,00	2.808.700,00	0,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	214.700,00	0,00	0,00	214.700,00	0,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	201,93	200,00	400,00	201,93

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	17.962,00	0,00	0,00	17.962,00
420100	600005	150	Fremdbuchhaltung	39.100,00	78.200,00	0,00	39.100,00	78.200,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	27.873,11	0,00	0,00	10.798,73
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	93,00	100,00	200,00	93,00
420100	670005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	600005	150	Fremdbuchhaltung	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.747,44	0,00	0,00	3.747,44
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,05	0,00	0,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	51,52	100,00	100,00	51,52
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	400,00	800,00	7.158,29	400,00	800,00	6.987,95
429000	600005	150	Fremdbuchhaltung	59.400,00	118.800,00	0,00	59.400,00	118.800,00	0,00
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	50.028,24	0,00	0,00	39.349,22
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	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
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	7.600,00	15.100,00	2.202,39	7.600,00	15.100,00	2.202,39
429100	621000	150	BAN	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	187.500,00	375.000,00	276.183,86	187.500,00	375.000,00	276.247,26
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	1.600,00	3.200,00	316,74	1.600,00	3.200,00	316,74
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	14,68	100,00	100,00	14,68
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	800,00	1.600,00	1.188,27	800,00	1.600,00	128,39
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
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
771000	600000	110	Energiebezüge	8.300,00	16.600,00	21.814,84	8.300,00	16.600,00	21.814,84
899000	600005	150	Fremdbuchhaltung	58.500,00	117.000,00	0,00	58.500,00	117.000,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	76.812,55	0,00	0,00	70.066,01
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>737.300,00</b>	<b>4.496.100,00</b>	<b>1.222.389,74</b>	<b>737.300,00</b>	<b>4.496.100,00</b>	<b>1.143.191,73</b>
000000	700000	110	Taxibenützung	23.400,00	46.800,00	0,00	23.400,00	46.800,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	500,00	1.000,00	620,10	500,00	1.000,00	620,10
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	46.916,88	0,00	0,00	46.916,88
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	2.044,47	4.200,00	8.400,00	2.044,47
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	12.500,00	25.000,00	62.811,48	12.500,00	25.000,00	62.811,48
010200	700000	110	Frankiermaschine	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.182,08	0,00	0,00	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
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	300,00	500,00	185,95	300,00	500,00	185,95
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	7.200,00	485,44	3.600,00	7.200,00	485,44

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.200,00	2.346,45	3.100,00	6.200,00	2.346,45
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	52.000,00	104.000,00	106.400,67	52.000,00	104.000,00	106.400,67
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	49.909,21	0,00	0,00	49.909,21
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
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
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	125,66
139000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	253,01	0,00	0,00	253,01
381000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	1.517,74	200,00	300,00	1.212,19
400000	700005	150	Fremdbuchhaltung	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	14.200,00	0,00
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	306.699,15	0,00	0,00	253.565,74
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
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	33.201,92	100,00	200,00	33.201,92
420100	700005	150	Fremdbuchhaltung	369.400,00	738.700,00	0,00	369.400,00	738.700,00	0,00
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	547.719,96	0,00	0,00	456.433,30
422000	700005	150	Fremdbuchhaltung	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	19.400,00	38.700,00	42.637,58	19.400,00	38.700,00	42.637,58
429000	700000	150	Rückstände	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
429000	700005	150	Fremdbuchhaltung	310.700,00	621.300,00	0,00	310.700,00	621.300,00	0,00
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	274.416,54	0,00	0,00	225.119,34
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	11.300,00	22.500,00	2.207,00	11.300,00	22.500,00	2.207,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	700005	150	Fremdbuchhaltung	300,00	600,00	1.320,00	300,00	600,00	1.320,00
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	4.620,00
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
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	274.992,97	0,00	0,00	274.992,97
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>888.000,00</b>	<b>1.774.600,00</b>	<b>1.907.748,57</b>	<b>888.000,00</b>	<b>1.774.600,00</b>	<b>1.700.263,91</b>
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	36,25
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	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
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	62,19
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	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
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	364,54	0,00	0,00	364,54
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	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
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	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	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
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	2.121,84	300,00	500,00	2.121,84
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	84,53
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	1.000,00	310,45	500,00	1.000,00	310,45
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
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
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
019000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97
019000	618000	120	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	264,67	0,00	0,00	264,67
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
119000	614006	101	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	1.098,65
119000	618006	101	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80
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	Fremdbuchhaltung	32.500,00	64.900,00	0,00	32.500,00	64.900,00	0,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	74.500,73	0,00	0,00	64.541,13
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
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.566,39	0,00	0,00	2.444,79
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	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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
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
419000	614005	150	Fremdbuchhaltung	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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419000	618005	150	Fremdbuchhaltung	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
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Fremdbuchhaltung	28.100,00	56.200,00	0,00	28.100,00	56.200,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	15.614,21	0,00	0,00	15.348,30
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	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	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Fremdbuchhaltung	10.500,00	20.900,00	0,00	10.500,00	20.900,00	0,00
422000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426000	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	16,91
426100	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
429000	614000	150	MWH	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	500,00	1.000,00	59.490,25	500,00	1.000,00	59.490,25
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	165.408,90	0,00	0,00	165.408,90
429000	614005	150	Fremdbuchhaltung	35.600,00	71.100,00	0,00	35.600,00	71.100,00	0,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	68.118,02	0,00	0,00	63.576,87
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.900,00	9.800,00	21.073,20	4.900,00	9.800,00	21.073,20
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	103.118,21	0,00	0,00	103.118,21

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	900,00	1.700,00	207,06	900,00	1.700,00	207,06
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.327,41	0,00	0,00	2.112,17
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	1.791,31	100,00	200,00	1.791,31
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	500,00	1.000,00	232,45	500,00	1.000,00	232,45
429000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	614005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	9,44
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	2.200,00	5.174,08	1.100,00	2.200,00	5.174,08
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	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
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
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	16.269,85	0,00	0,00	16.269,85
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	26.000,00	52.000,00	39.090,96	26.000,00	52.000,00	39.090,96
899000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	7.000,00	14.000,00	1.969,87	7.000,00	14.000,00	1.969,87
899000	614005	150	Fremdbuchhaltung	11.900,00	23.800,00	0,00	11.900,00	23.800,00	0,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	27.810,06	0,00	0,00	27.122,37
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	1.000,00	151,90	500,00	1.000,00	151,90
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.600,00	17.200,00	330,82	8.600,00	17.200,00	330,82
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	5.400,00	10.800,00	4.417,98	5.400,00	10.800,00	4.417,98

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.400,00	10.800,00	2.449,23	5.400,00	10.800,00	2.449,23
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	16.100,00	32.200,00	14.418,65	16.100,00	32.200,00	14.418,65
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	2.800,00	19.832,70	1.400,00	2.800,00	19.832,70
899000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	10.800,00	10.320,72	5.400,00	10.800,00	8.645,90
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>352.500,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>833.754,01</b>	<b>352.500,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>816.820,30</b>
000000	710000	110	Taxibenützung	100,00	200,00	124,60	100,00	200,00	124,60
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	Tagungsgebühren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	23.000,00	48.900,00	82.902,52	23.000,00	48.900,00	82.902,52
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
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
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
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	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	28.300,00	32.600,00	4.903,80	28.300,00	32.600,00	4.903,80
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	39.400,00	36.697,17	15.000,00	39.400,00	36.697,17

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
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	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
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	42,00	500,00	1.000,00	42,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	3.386,94	500,00	1.000,00	3.386,94
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	Übersetzungen	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	119.100,00	946.100,00	261.012,77	119.100,00	946.100,00	261.012,77
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
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	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
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
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	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	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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	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
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.066,00	0,00	0,00	0,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	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	Sicherheitstechn. Betreuung	20.800,00	41.600,00	22.392,43	20.800,00	41.600,00	22.392,43
010600	728000	110	Software Wartung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	16.400,00	32.700,00	25.844,75	16.400,00	32.700,00	25.844,75
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	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
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
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
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
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	723000	410	BIG	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	6.100,00	2.914,27	3.100,00	6.100,00	2.914,27

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	BIG	0,00	0,00	159.924,39	0,00	0,00	159.924,39
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	601.400,00	1.202.800,00	1.676.620,26	601.400,00	1.202.800,00	1.636.993,86
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	6.869,67	0,00	0,00	6.869,67
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
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	451.000,00	902.000,00	0,00	451.000,00	902.000,00	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	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
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
020100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	22.341,50	0,00	0,00	22.341,50
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	Projekt LQI	20.800,00	41.600,00	0,00	20.800,00	41.600,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	4.100,00	76.157,48	2.100,00	4.100,00	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
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
050000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	297.664,20	0,00	0,00	0,00
050000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	47.600,00	95.200,00	85.818,60	47.600,00	95.200,00	85.818,60
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
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	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
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	Friedensbüro	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	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
070000	729000	110	Verfüungsmittel Politik	109.900,00	219.700,00	215.300,00	109.900,00	219.700,00	215.300,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	145.500,00	291.000,00	116.674,74	145.500,00	291.000,00	116.674,74
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	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00
099000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25
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
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	2.600,00	922,07	1.300,00	2.600,00	922,07

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	159.325,00	0,00	0,00	159.325,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
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
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	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	Personal-Leasing	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	56.400,00	112.800,00	79.614,58	56.400,00	112.800,00	78.387,63
400000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	22.343,66	0,00	0,00	18.297,47
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	7.213,89	100,00	200,00	7.213,89
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
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	138.189,30	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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	728000	150	Ersatz SH-Verband	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	271.000,00	542.000,00	4.894,73	271.000,00	542.000,00	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
411200	728000	150	Psychiatrische Familienpflege	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
411300	728000	150	Übernahme von Pflegegebühren	1.446.200,00	2.892.300,00	0,00	1.446.200,00	2.892.300,00	0,00
411300	728000	150	Spitalsselbstbehaltskosten	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
411300	728000	150	Kuraufenthalte, Unterbringungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
411300	728000	150	Ärztehonorare	5.600,00	11.100,00	0,00	5.600,00	11.100,00	0,00
411500	728000	150	Bestattungskosten	80.400,00	160.700,00	0,00	80.400,00	160.700,00	0,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Wohnbedarf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Krankenversicherungsbeitrag	1.339.100,00	2.678.100,00	0,00	1.339.100,00	2.678.100,00	0,00
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	739,84	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
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
413120	728000	150	Ausstattung von KFZ	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	728000	150	Mobile ambulante Leistungen	0,00	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413210	728000	150	Teilstat. Unterbringung	0,00	2.197.100,00	0,00	0,00	2.197.100,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.598.700,00	0,00	0,00	6.598.700,00	0,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.102.300,00	0,00	0,00	3.102.300,00	0,00
413300	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Teilzeitstat. Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Eingliederung in Einrichtungen	0,00	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	0,00
413300	728000	150	BAS+ Pilotprojekt	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Taschengeld	0,00	3.664.600,00	0,00	0,00	3.664.600,00	0,00
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	635.300,00	0,00	0,00	635.300,00	0,00
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413600	728000	150	Taschengeld	0,00	396.400,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00
413600	728000	150	IAG - Pilotprojekt	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.849.600,00	0,00	0,00	28.849.600,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00
413700	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	0,00	4.606.300,00	0,00	0,00	4.606.300,00	0,00
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.290.800,00	0,00	0,00	15.290.800,00	0,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	487.400,00	0,00	0,00	487.400,00	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
413740	728000	150	Ferienbetreuung	0,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.635.700,00	0,00	0,00	5.635.700,00	0,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	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	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	48.168,00	100,00	100,00	48.168,00
420100	710000	150	Fremdbuchhaltung	18.200,00	36.400,00	0,00	18.200,00	36.400,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	728000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	12.848,02	200,00	300,00	12.848,02
420100	728005	150	Fremdbuchhaltung	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	725,08
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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
426000	728000	110	Ausländerbeirat	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	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
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	27.500,00	54.900,00	8.606,06	27.500,00	54.900,00	8.606,06
429000	728000	150	Arbeitstherapie	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	2.100,00	4.200,00	6.400,00	2.100,00	4.200,00	6.400,00
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	117.900,00	235.700,00	216.347,00	117.900,00	235.700,00	216.347,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	99.000,00	197.900,00	181.319,00	99.000,00	197.900,00	181.319,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	102.400,00	204.800,00	190.000,00	102.400,00	204.800,00	190.000,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	101.900,00	203.800,00	189.355,00	101.900,00	203.800,00	189.355,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	13.400,00	26.700,00	24.000,00	13.400,00	26.700,00	24.000,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	49.400,00	98.700,00	91.690,00	49.400,00	98.700,00	91.690,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	80.400,00	160.700,00	155.048,00	80.400,00	160.700,00	155.048,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	328.900,00	657.700,00	604.000,00	328.900,00	657.700,00	604.000,00
429000	728000	150	ERFA	48.800,00	97.500,00	90.000,00	48.800,00	97.500,00	90.000,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	6.000,00	6.527,29	3.000,00	6.000,00	6.328,29
429000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.531,94	0,00	0,00	1.531,94
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	743,32	100,00	200,00	743,32
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	500,00	1.000,00	20,80	500,00	1.000,00	20,80
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	119,05	100,00	100,00	119,05
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	2.200,00	3.425,00	1.100,00	2.200,00	3.425,00
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.600,00	3.200,00	1.000,00	1.600,00	3.200,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	25.088,17	100,00	100,00	25.088,17
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	141.100,00	282.100,00	343.698,60	141.100,00	282.100,00	343.698,60
429100	728000	150	Veranstaltungen	16.100,00	32.200,00	22.629,72	16.100,00	32.200,00	22.629,72
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	144.600,00	48.000,00	0,00	144.600,00	48.000,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	32.200,00	64.300,00	80.000,00	32.200,00	64.300,00	80.000,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	53.900,00	107.800,00	97.300,00	53.900,00	107.800,00	97.300,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	13.500,00	27.000,00	24.300,00	13.500,00	27.000,00	24.300,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	116.300,00	232.500,00	199.700,00	116.300,00	232.500,00	199.700,00
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	96.500,00	100.000,00	0,00	96.500,00	100.000,00
429100	728000	150	50+ Projekt	0,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	728000	150	Housing First	67.500,00	135.000,00	206.450,00	67.500,00	135.000,00	206.450,00
429100	728000	150	Energiearmut	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	3.400,00	0,00
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	Diverse soziale Angebote	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	15.000,00	30.000,00	12.147,71	15.000,00	30.000,00	12.147,71
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	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
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	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
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
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	74.046,00	0,00	0,00	74.046,00
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.316,88	0,00	0,00	3.316,88
515000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	47.485,80	0,00	0,00	0,00
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	15.155,00	0,00	0,00	15.155,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	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
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
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	90.000,00	0,00	28.541,40	90.000,00	0,00	28.541,40
771000	723000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	195,69	0,00	0,00	195,69
771000	726000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	710.900,00	603.594,02	100,00	710.900,00	603.594,02
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	11.900,00	20.830,92	6.000,00	11.900,00	20.830,92
899000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	5.801,02	0,00	0,00	5.647,57
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
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
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>13.453.000,00</b>	<b>98.932.700,00</b>	<b>18.845.205,53</b>	<b>13.453.000,00</b>	<b>98.932.700,00</b>	<b>18.317.254,42</b>
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
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 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.672,77	0,00	0,00	0,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	14.655,51	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	167.674,78	0,00	0,00	0,00
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	34.507,51	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	4.819,25	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
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
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>17.627.600,00</b>	<b>110.410.000,00</b>	<b>28.537.504,40</b>	<b>17.627.600,00</b>	<b>110.410.000,00</b>	<b>25.497.107,79</b>
000000	751000	110	Transfers an Länder	0,00	0,00	109.011,35	0,00	0,00	109.011,35
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	Freiwillige Feuerwehr Graz	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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
412520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
413320	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
413520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	17.900,00	35.700,00	33.312,80	17.900,00	35.700,00	33.312,80
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	329.500,00	814.600,00	986.627,84	329.500,00	691.100,00	987.501,42
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
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
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
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	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
771000	755000	120	Film Commission Graz	0,00	255.000,00	140.900,00	0,00	255.000,00	140.900,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	248.000,00	306.000,00	133.000,00	153.000,00	306.000,00	133.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	661.300,00	1.387.500,00	916.350,00	566.200,00	1.387.400,00	916.350,00
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
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
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
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
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
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.268,56	0,00	0,00	106.564,90
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
411000	768000	150	SH-Zahlungen	1.606.900,00	3.213.700,00	0,00	1.606.900,00	3.213.700,00	0,00
411000	768000	150	Einmalige Geldaushilfen	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411000	768000	150	Mietzinszahlungen Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	134.000,00	267.900,00	0,00	134.000,00	267.900,00	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
411100	768000	150	Geldaushilfen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	8.121,59	0,00	0,00	8.121,59
411300	768000	150	Freiwillige Selbstversicherung	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
411300	768000	150	Kuraufenthalte, Restkosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	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
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
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411700	768000	150	Lebensbedarf	20.085.500,00	40.170.900,00	0,00	20.085.500,00	40.170.900,00	0,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	803.400,00	1.606.800,00	0,00	803.400,00	1.606.800,00	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
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	766.901,51	0,00	0,00	766.901,51
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
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
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
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	75.088,02	0,00	0,00	75.088,02
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	355.852,29	0,00	0,00	355.852,29

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	183.527,92	0,00	0,00	183.527,92
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	59.763,19	0,00	0,00	59.763,19
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	716.080,94	0,00	0,00	716.080,94
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
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	886.158,50	0,00	0,00	886.158,50
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
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	247.216,09	0,00	0,00	247.216,09
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
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
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
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
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
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	648.036,44	0,00	0,00	648.036,43
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
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
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
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	230.924,58	0,00	0,00	230.924,58
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
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	384.383,31	0,00	0,00	384.383,31
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
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	29.403,12	0,00	0,00	29.403,12
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	781.054,25	0,00	0,00	781.054,26
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
413000	768000	150	Kranken-Kur-Anstalten	0,00	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	0,00
413000	768000	150	Amb. u. mobile Therapien	0,00	1.811.500,00	0,00	0,00	1.811.500,00	0,00
413000	768000	150	Betreuungsk. Suchtkranke	0,00	1.553.300,00	0,00	0,00	1.553.300,00	0,00
413000	768000	150	Mobile sozialpsych. Betreuung	0,00	4.807.700,00	0,00	0,00	4.807.700,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413000	768000	150	Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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
413110	768000	150	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413110	768000	150	Sonstige Hilfsmittel	0,00	365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	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
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	100.527,65	0,00	0,00	100.527,65
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	12.406,00	0,00	0,00	12.406,00
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	91.034,08	0,00	0,00	91.034,08
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
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
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	267.503,83	0,00	0,00	267.517,27
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	278.990,17	0,00	0,00	278.990,17
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	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
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
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
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	295.940,31	0,00	0,00	274.991,57
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
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00
413740	768000	150	Persönl. Budget	0,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.195.500,00	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
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	210.653,27	0,00	0,00	210.653,27
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	127.481,12	0,00	0,00	127.481,12
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	57.200,00	114.400,00	0,00	57.200,00	114.400,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	375.000,00	749.900,00	598.780,00	375.000,00	749.900,00	598.780,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	75.000,00	150.000,00	34.685,33	75.000,00	150.000,00	34.685,33
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.100,00	2.200,00	8.989,67	1.100,00	2.200,00	8.989,67
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
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	8.341,97	0,00	0,00	8.341,97
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	24.619,51	0,00	0,00	24.619,51
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	1.286,32	0,00	0,00	1.286,32
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	147.409,59	0,00	0,00	147.409,59
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	489,81	0,00	0,00	489,81
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	13.182,26	0,00	0,00	13.182,26
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	9.670,57	0,00	0,00	10.170,57
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
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
529000	768000	110	Klima-Euro Bezirke	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	91.000,00	102.000,00	124.000,00	51.000,00	102.000,00	124.000,00
771000	768000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	66.076,00	0,00	0,00	66.076,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.400,00	40.800,00	5.500,00	20.400,00	40.800,00	2.000,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - 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.	26.606.600,00	79.216.800,00	151.592.495,07	26.278.300,00	78.824.100,00	148.296.474,19
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
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>	<b>27.605.300,00</b>	<b>81.733.600,00</b>	<b>153.800.793,67</b>	<b>27.181.900,00</b>	<b>81.217.300,00</b>	<b>150.505.646,37</b>
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.494.300,00</b>	<b>218.657.100,00</b>	<b>208.257.215,84</b>	<b>58.070.900,00</b>	<b>218.140.800,00</b>	<b>201.636.522,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-37.928.900,00</b>	<b>-114.155.100,00</b>	<b>-107.661.938,31</b>	<b>-37.505.500,00</b>	<b>-113.638.800,00</b>	<b>-114.586.752,03</b>
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	639.550,37			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.550,37</b>			
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			
900000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
900000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.929.767,18			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.767,18</b>			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290.216,81</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-37.928.900,00</b>	<b>-114.155.100,00</b>	<b>-108.952.155,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	6.600,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	6.600,00
<b>1</b>	<b>331</b>		<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
000000	070000	110	Kleininvestitionen Politik				500,00	1.000,00	0,00
013200	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.000,00	2.000,00	0,00
021000	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				100,00	200,00	0,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				500,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	6.400,00	0,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
000000	010000	110	Kleininvestitionen Politik				150.000,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				68.600,00	137.200,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	500,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	59.315,71
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				312.500,00	700.000,00	0,00
429000	010000	150	Scheidenbergergasse Sanierung				200.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	300,00	0,00
899000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	50.000,00	0,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				731.800,00	888.300,00	59.315,71
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.100,00	2.200,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	0,00	897,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				500,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	114.470,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>3414</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>115.367,00</b>
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				67.700,00	135.300,00	59.057,38
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				0,00	0,00	1.784,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				1.400,00	2.700,00	4.418,78
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.800,00	41.600,00	6.543,78
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				19.300,00	38.600,00	3.256,55
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				300,00	500,00	0,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				500,00	1.000,00	0,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.600,00	5.200,00	6.679,68
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				2.300,00	4.600,00	3.871,28
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	9.090,60
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				500,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
381000	042000	120	Kleininvestitionen BGAm				0,00	0,00	19.235,22
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				4.500,00	9.000,00	7.435,56
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	1.809,15
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.579,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.700,00	3.400,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	300,00	0,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.265,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				900,00	1.800,00	0,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	945,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.600,00	3.200,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	14.781,48
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				24.900,00	49.800,00	2.370,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				500,00	1.000,00	0,00
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				1.000,00	2.000,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				3.000,00	5.900,00	3.943,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				155.800,00	311.000,00	162.065,58
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>892.700,00</b>	<b>1.209.300,00</b>	<b>336.748,29</b>
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	123.500,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	123.500,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				23.700,00	47.400,00	35.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				115.000,00	230.000,00	311.166,84
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
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				196.500,00	392.700,00	427.466,84
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>196.600,00</b>	<b>516.300,00</b>	<b>427.466,84</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.089.300,00</b>	<b>1.725.600,00</b>	<b>764.215,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.089.300,00</b>	<b>-1.709.000,00</b>	<b>-757.615,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-38.594.800,00</b>	<b>-115.347.800,00</b>	<b>-115.344.367,16</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
Detailnachweis VA - 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)				-38.594.800,00	-115.347.800,00	-115.344.367,16
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL</b>	<b>100</b>		<b>Magistratsdirektion</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
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
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.047,00	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
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	18.858,08	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.151,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,60</b>
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
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,24</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.632,84</b>
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
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
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)	852.700,00	1.705.100,00	1.792.384,49	852.700,00	1.705.100,00	1.792.384,49
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
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
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
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>188.400,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>325.880,75</b>	<b>188.400,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>325.880,75</b>
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
010500	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,72</b>
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	43.709,55	0,00	0,00	0,00
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.624,27	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.544,05	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.877,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.041.100,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>2.172.298,83</b>	<b>1.041.100,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>2.118.420,96</b>
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	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	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

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	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
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
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.798,01	0,00	0,00	3.798,01
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	455,94	0,00	0,00	455,94
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	77,54
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	3.612,25	0,00	0,00	3.612,25
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	47,30
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
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	22.589,70	0,00	0,00	17.849,70

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>13.000,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>210.834,94</b>	<b>13.000,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>205.928,59</b>
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	670000	100	Versicherungen	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	900,00	383,60	500,00	900,00	383,60
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
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.218,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.218,13</b>
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	2.044,47	4.200,00	8.400,00	2.044,47
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	300,00	500,00	185,95	300,00	500,00	185,95
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	7.200,00	485,44	3.600,00	7.200,00	485,44
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	125,66
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	274.992,97	0,00	0,00	274.992,97
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>8.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>277.834,49</b>	<b>8.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>277.834,49</b>
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	62,19
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	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	400,00	7.186,91	200,00	400,00	7.186,91
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	2.121,84	300,00	500,00	2.121,84
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
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	16.269,85	0,00	0,00	16.269,85
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>25.581,71</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>25.640,79</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.800,00	3.600,00	2.620,00	1.800,00	3.600,00	2.620,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	28.300,00	32.600,00	4.903,80	28.300,00	32.600,00	4.903,80
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	39.400,00	36.697,17	15.000,00	39.400,00	36.697,17
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
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	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
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	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	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
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	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
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	5.200,00	5.100,00	2.600,00	5.200,00	5.100,00
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	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	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	38.211,98	0,00	0,00	33.134,78

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	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
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
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>3.224.500,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>839.280,48</b>	<b>3.224.500,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>844.648,95</b>
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
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.428,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>3.250.100,00</b>	<b>1.185.300,00</b>	<b>3.159.178,34</b>	<b>3.250.100,00</b>	<b>1.185.300,00</b>	<b>1.357.270,95</b>
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	Freiwillige Feuerwehr Graz	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>44.900,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>74.400,00</b>
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
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
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>61.400,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>103.000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>2235/3235</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland</b>	<b>7.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.320,76</b>	<b>7.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.320,76</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>	<b>114.200,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>192.720,76</b>	<b>114.200,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>192.720,76</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>5.524.197,93</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>3.668.412,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.651.000,00</b>	<b>-5.495.707,01</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.527.500,00</b>	<b>-3.658.779,83</b>
900000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
<b>2</b>	<b>2401</b>		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.856,76</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.856,76</b>			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.856,76</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-4.405.400,00</b>	<b>-3.651.000,00</b>	<b>-5.744.563,77</b>			

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				1.400,00	2.700,00	4.418,78
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				300,00	500,00	0,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				500,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.200,00	4.200,00	4.418,78
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.418,78</b>
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	123.500,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	123.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.200,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>4.418,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.200,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-4.418,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.407.600,00</b>	<b>-3.655.200,00</b>	<b>-3.663.198,61</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.407.600,00</b>	<b>-3.655.200,00</b>	<b>-3.663.198,61</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
<b>SA</b>	<b>SA51</b>		<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr**  
**Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL 101</b>									
<b>Magistratsdirektion Ordnungswache</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	101	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04
119000	457009	101	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.669,99	0,00	0,00	1.669,99
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	141.712,37	0,00	0,00	141.712,37
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	2.282,05	0,00	0,00	2.282,05
119000	614006	101	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	1.098,65
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	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	728016	101	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	1.968.600,00	1.954.797,04	0,00	1.968.600,00	1.954.797,04
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.600,00</b>	<b>2.104.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.600,00</b>	<b>2.104.387,91</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.600,00</b>	<b>2.104.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.600,00</b>	<b>2.104.387,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.104.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.600,00</b>	<b>-2.104.387,91</b>
900000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - 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	25.612,09			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-25.612,09			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.968.600,00	-2.130.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.968.600,00	-2.104.387,91
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-1.968.600,00	-2.104.387,91
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL</b>	<b>102</b>		<b>Magistratsdirektion Informationsmanag.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	1.355,98	0,00	0,00	1.355,98
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	5,81
050000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
119000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	367,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	2.219,42	0,00	0,00	2.219,42
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	153,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	153,06
010000	614706	102	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
010000	724100	102	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	201,16
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
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	451.000,00	902.000,00	0,00	451.000,00	902.000,00	0,00
020100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	22.341,50	0,00	0,00	22.341,50
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
050000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	297.664,20	0,00	0,00	0,00
050000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
099000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	152.950,20	0,00	0,00	152.950,20
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	74.046,00	0,00	0,00	74.046,00
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.316,88	0,00	0,00	3.316,88
515000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	47.485,80	0,00	0,00	0,00
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	15.155,00	0,00	0,00	15.155,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - 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	451.000,00	902.000,00	1.638.919,15	451.000,00	902.000,00	1.293.769,15
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>451.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.642.336,71</b>	<b>451.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.297.186,71</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>451.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.642.336,71</b>	<b>451.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.297.186,71</b>
SA	SA0/SA1		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.642.336,71</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.297.186,71</b>
900000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
1	240		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.113,29</b>			
SA	SA0R		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.113,29</b>			
SA	SA00		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-2.029.450,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.297.186,71</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-451.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.297.186,71</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
SA	SA51		<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL 110</b>			<b>Präsidialabteilung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
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
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
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
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
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
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	199.500,00	395.600,00	466.241,35	199.500,00	395.600,00	484.779,75
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	269,82	0,00	0,00	0,00
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.626,91	0,00	0,00	5.320,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.896,73	0,00	0,00	5.320,75
000000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.816,79	0,00	0,00	5.816,79
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
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	13.000,00	26.000,00	24.772,29	13.000,00	26.000,00	26.055,60
020000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,46
070000	828000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
270000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - 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.	19.200,00	38.400,00	70.021,97	19.200,00	38.400,00	71.305,28
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	38.858,49	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.801,86	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
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	50.904,37	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.400,00</b>	<b>713.300,00</b>	<b>703.534,02</b>	<b>358.400,00</b>	<b>713.300,00</b>	<b>671.917,28</b>
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
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	8.300,00	16.600,00	7.449,31	8.300,00	16.600,00	7.449,31
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	88.500,00	176.900,00	0,00	88.500,00	176.900,00	0,00
010100	868000	110	Disziplinarstrafen	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	15.044,62	0,00	0,00	15.044,62
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.	102.000,00	187.300,00	15.044,62	102.000,00	187.300,00	15.044,62
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>	<b>110.300,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>22.493,93</b>	<b>110.300,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>22.493,93</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>468.700,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>726.027,95</b>	<b>468.700,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>694.411,21</b>
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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 handwerkli. Verwendung	40.800,00	81.600,00	67.545,48	40.800,00	81.600,00	67.545,48
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
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
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
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
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 handwerkli. 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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>4.091.500,00</b>	<b>8.180.800,00</b>	<b>8.482.784,27</b>	<b>4.091.500,00</b>	<b>8.180.800,00</b>	<b>8.482.784,27</b>
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
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	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	30.600,00	16.400,57	15.300,00	30.600,00	16.400,57
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
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
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
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
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
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
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>2.274.300,00</b>	<b>1.742.022,89</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>2.274.300,00</b>	<b>1.742.022,89</b>
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
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
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	39,08	100,00	100,00	39,08

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.400,00	4.700,00	2.703,84	2.400,00	4.700,00	2.703,84
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>10.100,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>11.112,09</b>	<b>10.100,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>11.112,09</b>
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.377,77	0,00	0,00	0,00
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.544,87	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.734,83	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.849,98	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.239.500,00</b>	<b>10.474.900,00</b>	<b>10.278.487,75</b>	<b>5.239.500,00</b>	<b>10.474.900,00</b>	<b>10.235.919,25</b>
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	Verfügungsmittel Politik	4.300,00	8.500,00	5.261,64	4.300,00	8.500,00	5.261,64
000000	413000	110	Handelswaren	200,00	400,00	683,59	200,00	400,00	683,59
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	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	178,83	100,00	200,00	178,83
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	142,47	0,00	0,00	73,80
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	1.003,08	100,00	100,00	1.003,08
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
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
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
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
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
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
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
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	122.100,00	242.400,00	269.332,45	122.100,00	242.400,00	268.971,97

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	621000	110	Taxibenützung	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	7.800,00	15.600,00	19.511,10	7.800,00	15.600,00	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
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	383,72
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	100,00	200,00	145,06	100,00	200,00	145,06
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	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	16.100,00	32.200,00	4.812,06	16.100,00	32.200,00	4.812,06
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	459,05
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
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
010800	630000	110	Postdienste	200,00	300,00	133,25	200,00	300,00	133,25
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	616,00	200,00	300,00	616,00
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
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
021000	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	335,59	0,00	0,00	335,59
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,05	0,00	0,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	51,52	100,00	100,00	51,52
771000	600000	110	Energiebezüge	8.300,00	16.600,00	21.814,84	8.300,00	16.600,00	21.814,84
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>136.500,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>297.663,62</b>	<b>136.500,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>297.543,25</b>
000000	700000	110	Taxibenützung	23.400,00	46.800,00	0,00	23.400,00	46.800,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	500,00	1.000,00	620,10	500,00	1.000,00	620,10
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	46.916,88	0,00	0,00	46.916,88
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	12.500,00	25.000,00	62.811,48	12.500,00	25.000,00	62.811,48
010200	700000	110	Frankiermaschine	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.182,08	0,00	0,00	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
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.200,00	2.346,45	3.100,00	6.200,00	2.346,45
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	52.000,00	104.000,00	106.400,67	52.000,00	104.000,00	106.400,67
139000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	253,01	0,00	0,00	253,01
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>133.700,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>281.557,71</b>	<b>133.700,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>271.719,87</b>
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	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
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	364,54	0,00	0,00	364,54
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	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
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	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	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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	84,53
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	1.000,00	310,45	500,00	1.000,00	310,45
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
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
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	16,91
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	26.000,00	52.000,00	39.090,96	26.000,00	52.000,00	39.090,96
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>94.700,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>174.737,19</b>	<b>94.700,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>175.377,20</b>
000000	710000	110	Taxibenützung	100,00	200,00	124,60	100,00	200,00	124,60
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	Tagungsgebühren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	23.000,00	48.900,00	82.902,52	23.000,00	48.900,00	82.902,52
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
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
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	42,00	500,00	1.000,00	42,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	3.386,94	500,00	1.000,00	3.386,94
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	Übersetzungen	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	119.100,00	946.100,00	261.012,77	119.100,00	946.100,00	261.012,77

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
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
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.066,00	0,00	0,00	0,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	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	Sicherheitstechn. Betreuung	20.800,00	41.600,00	22.392,43	20.800,00	41.600,00	22.392,43
010600	728000	110	Software Wartung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	16.400,00	32.700,00	25.844,75	16.400,00	32.700,00	25.844,75
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	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
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
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 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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	Projekt LQI	20.800,00	41.600,00	0,00	20.800,00	41.600,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	4.100,00	76.157,48	2.100,00	4.100,00	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
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	47.600,00	95.200,00	85.818,60	47.600,00	95.200,00	85.818,60
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	600,00	200,00	300,00	600,00	200,00
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	Friedensbüro	94.200,00	188.300,00	185.000,00	94.200,00	188.300,00	185.000,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	109.900,00	219.700,00	215.300,00	109.900,00	219.700,00	215.300,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	145.500,00	291.000,00	116.674,74	145.500,00	291.000,00	116.674,74
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	2.600,00	922,07	1.300,00	2.600,00	922,07
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
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	159.325,00	0,00	0,00	159.325,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	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	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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.091.000,00	6.924.200,00	6.187.496,30	3.091.000,00	6.924.200,00	6.158.567,17
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.500,72	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
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	33.859,63	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>3.578.000,00</b>	<b>7.895.400,00</b>	<b>7.244.646,90</b>	<b>3.578.000,00</b>	<b>7.895.400,00</b>	<b>7.172.179,46</b>
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	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
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
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
529000	768000	110	Klima-Euro Bezirke	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	936.500,00	1.821.000,00	1.658.945,12	936.500,00	1.821.000,00	1.658.945,12
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>	<b>936.500,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.767.956,47</b>	<b>936.500,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.767.956,47</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.754.000,00</b>	<b>20.191.300,00</b>	<b>19.291.091,12</b>	<b>9.754.000,00</b>	<b>20.191.300,00</b>	<b>19.176.055,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.565.063,17</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.481.643,97</b>
900000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.941,12</b>			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.941,12</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-9.285.300,00</b>	<b>-19.274.100,00</b>	<b>-18.923.004,29</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
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
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	070000	110	Kleininvestitionen Politik				500,00	1.000,00	0,00
013200	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
021000	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				100,00	200,00	0,00
<b>2</b>	<b>3411</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</b>				<b>1.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
000000	010000	110	Kleininvestitionen Politik				150.000,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				68.600,00	137.200,00	0,00
<b>2</b>	<b>3413</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>				<b>218.600,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>0,00</b>
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				67.700,00	135.300,00	59.057,38
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				0,00	0,00	1.784,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.800,00	41.600,00	6.543,78
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				19.300,00	38.600,00	3.256,55
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.600,00	5.200,00	6.679,68
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				500,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>				<b>112.900,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>77.321,39</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>333.100,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>77.321,39</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>333.100,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>77.321,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-333.100,00</b>	<b>-349.500,00</b>	<b>-77.321,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.618.400,00</b>	<b>-19.623.600,00</b>	<b>-18.558.965,36</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.618.400,00</b>	<b>-19.623.600,00</b>	<b>-18.558.965,36</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL</b>	<b>120</b>		<b>Bürgermeisteramt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
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
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679,59</b>
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.376,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,59</b>
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
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
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,51</b>
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	14,30
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	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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr

### Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70
771000	400000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	368,67	0,00	0,00	368,67
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>101.323,06</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>101.232,63</b>
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00
019000	670000	120	Versicherungen	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
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
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,06</b>
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	49.909,21	0,00	0,00	49.909,21
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
381000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.546,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.242,21</b>
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	36,25
019000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97
019000	618000	120	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	264,67	0,00	0,00	264,67
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,89</b>
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	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	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	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	35.700,00	30.666,13	0,00	35.700,00	30.666,13
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	3.300,00	1.460,00	1.700,00	3.300,00	1.460,00
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
771000	723000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	195,69	0,00	0,00	195,69
771000	726000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771000	728000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	921.200,00	487.604,34	1.700,00	921.200,00	487.145,48
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	23.903,85	0,00	0,00	0,00
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	25.576,62	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>688.384,98</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>659.652,27</b>
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
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
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
771000	755000	120	Film Commission Graz	0,00	255.000,00	140.900,00	0,00	255.000,00	140.900,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	248.000,00	306.000,00	133.000,00	153.000,00	306.000,00	133.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	401.000,00	867.000,00	315.400,00	306.000,00	867.000,00	315.400,00
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
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
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
771000	757000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	91.000,00	102.000,00	124.000,00	51.000,00	102.000,00	124.000,00
771000	768000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	66.076,00	0,00	0,00	66.076,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.400,00	40.800,00	5.500,00	20.400,00	40.800,00	2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	654.900,00	1.385.500,00	858.981,70	426.700,00	1.108.100,00	509.314,86
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>	<b>1.081.400,00</b>	<b>2.602.400,00</b>	<b>1.475.381,70</b>	<b>758.200,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>1.125.714,86</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.083.100,00</b>	<b>3.626.600,00</b>	<b>2.216.067,01</b>	<b>759.900,00</b>	<b>3.349.200,00</b>	<b>1.785.600,64</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-1.985.690,59</b>	<b>-759.900,00</b>	<b>-3.349.200,00</b>	<b>-1.732.921,05</b>
900000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.076,89</b>			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.076,89</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-2.200.767,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381000	042000	120	Kleininvestitionen BGAm				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
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.235,22</b>
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				23.700,00	47.400,00	35.000,00
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				138.700,00	277.400,00	346.166,84
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>138.700,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>346.166,84</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>138.700,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>365.402,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-138.700,00</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-365.402,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-898.600,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-2.098.323,11</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-898.600,00</b>	<b>-3.626.600,00</b>	<b>-2.098.323,11</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
<b>SA</b>	<b>SA51</b>		<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL</b>	<b>150</b>		<b>Sozialamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	50,70	100,00	100,00	77,70
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	1.550,70	200,00	200,00	1.577,70
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	26.800,00	53.600,00	50.596,13	26.800,00	53.600,00	50.596,13
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	200,00	793,22	100,00	200,00	778,22
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	913,13	100,00	200,00	767,20
411000	816000	150	Rückersatz Land	1.173.000,00	2.346.000,00	0,00	1.173.000,00	2.346.000,00	0,00
411000	816000	150	Rückersätze für Sozialhilfeleistungen	32.200,00	64.300,00	0,00	32.200,00	64.300,00	0,00
411000	816000	150	Ersatzpflichtige Verbände	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411000	816000	150	Sonstige Rückersätze	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	816000	150	Rückersatz Land	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
411300	816000	150	Rückersatz Land	910.600,00	1.821.100,00	0,00	910.600,00	1.821.100,00	0,00
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
411400	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	816000	150	Rückersatz Land	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411600	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	12.854.700,00	25.709.400,00	25.595.686,75	12.854.700,00	25.709.400,00	23.807.576,05
411700	816000	150	Rückersätze Hilfeempfänger	139.300,00	278.500,00	0,00	139.300,00	278.500,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze Angehörige	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze andere Sozialhilfeverbände	819.500,00	1.639.000,00	0,00	819.500,00	1.639.000,00	0,00
413000	816000	150	Rückersatz Land	0,00	5.438.600,00	0,00	0,00	5.438.600,00	0,00
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
413110	816000	150	Rückersatz Land	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
413130	816000	150	Rückersatz Land	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
413210	816000	150	Rückersatz Land	0,00	7.164.400,00	0,00	0,00	7.164.400,00	0,00
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
413300	816000	150	Rückersatz Land	0,00	2.750.900,00	0,00	0,00	2.750.900,00	0,00
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
413400	816000	150	Rückersatz Land	0,00	1.629.300,00	0,00	0,00	1.629.300,00	0,00
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
413500	816000	150	Rückersatz Land	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
413600	816000	150	Rückersatz Land	0,00	17.763.200,00	0,00	0,00	17.763.200,00	0,00
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	746.300,00	0,00	0,00	746.300,00	0,00
413700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	17.960.300,00	56.286.410,99	0,00	17.960.300,00	49.277.270,94
413700	816000	150	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	0,00	1.059.400,00	0,00	0,00	1.059.400,00	0,00
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	67.300,00	983.761,07	0,00	67.300,00	983.761,07
413710	816000	150	Rückersatz Land	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
413720	816000	150	Rückersatz Land	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413730	816000	150	Rückersatz Land	0,00	741.300,00	0,00	0,00	741.300,00	0,00
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz Land	0,00	5.340.800,00	0,00	0,00	5.340.800,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz persönl. Budget	0,00	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413800	816000	150	Rückersatz Land	0,00	1.813.600,00	0,00	0,00	1.813.600,00	0,00
413900	816000	150	Rückersatz Land	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413920	816000	150	Rückersatz Land	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	100,00	100,00	8.618,05	100,00	100,00	8.618,05
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	64.300,00	128.500,00	114.009,63	64.300,00	128.500,00	114.009,63
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
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	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	12,52	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	107.100,00	214.200,00	156.771,10	107.100,00	214.200,00	169.407,10
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	1.051.600,00	2.103.100,00	1.451.377,90	1.051.600,00	2.103.100,00	1.454.480,26
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	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
<b>2</b>	<b>2114/3114</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Leistungen</b>	<b>18.646.800,00</b>	<b>100.611.400,00</b>	<b>86.602.618,23</b>	<b>18.646.800,00</b>	<b>100.611.400,00</b>	<b>77.820.892,13</b>
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
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
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
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
<b>2</b>	<b>2115/3115</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit</b>	<b>101.700,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>104.563,42</b>	<b>101.700,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>92.510,05</b>
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
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411500	829000	150	Sonstige Erträge	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413910	828000	150	Rückersätze für Verfahrenskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
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
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.109,01	0,00	0,00	2.112,17
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
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
<b>2</b>	<b>2116/3116</b>		<b>Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.</b>	<b>45.900,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>48.646,19</b>	<b>45.900,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>32.507,69</b>
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.295,79	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2117</b>		<b>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.794.600,00</b>	<b>100.913.300,00</b>	<b>86.764.003,47</b>	<b>18.794.600,00</b>	<b>100.913.300,00</b>	<b>77.947.487,57</b>
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
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	15.489,12	0,00	0,00	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
412210	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	102,16
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	12.116,08	0,00	0,00	12.116,08
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	529.617,39	0,00	0,00	531.099,77
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	65.944,46	0,00	0,00	67.833,51
413000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.814,87	0,00	0,00	25.814,87
413500	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,13
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	1.896.923,59	0,00	0,00	1.866.047,50
945000	861000	150	Regressausgleich	0,00	67.900,00	53.156,21	0,00	67.900,00	53.156,21
<b>2</b>	<b>2121/3121</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b>	<b>100,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.708.527,13</b>	<b>100,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.658.479,35</b>
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
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	910.600,00	1.821.100,00	-490,00	910.600,00	1.821.100,00	265.187,78
411000	868000	150	Spenden	80.400,00	160.700,00	0,00	80.400,00	160.700,00	0,00
411000	868000	150	Strafgeld	32.200,00	64.300,00	221.503,38	32.200,00	64.300,00	221.503,38
411000	868000	150	Strafen nach KFG	220.700,00	441.300,00	38.413,10	220.700,00	441.300,00	38.413,10
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	26.800,00	53.600,00	7.388,28	26.800,00	53.600,00	7.388,28
411000	868000	150	Strafen nach DSG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	642.994,68	0,00	0,00	642.994,68
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
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
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
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	618.237,14	0,00	0,00	521.591,50
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
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
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	150.864,91	0,00	0,00	155.624,21
412540	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
413210	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	900,91	0,00	0,00	900,91
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
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	129.687,96	0,00	0,00	74.823,60
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
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	212.411,52	0,00	0,00	214.174,93
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	0,00	0,00	181.538,39	0,00	0,00	161.808,05
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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.	1.271.000,00	2.541.500,00	9.896.237,94	1.271.000,00	2.541.500,00	5.441.227,63
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>2.609.500,00</b>	<b>12.604.765,07</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>2.609.500,00</b>	<b>8.099.706,98</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.065.700,00</b>	<b>103.522.800,00</b>	<b>99.368.768,54</b>	<b>20.065.700,00</b>	<b>103.522.800,00</b>	<b>86.047.194,55</b>
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 ganzz. 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
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
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
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	28.500,00	56.900,00	35.072,03	28.500,00	56.900,00	35.072,03
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
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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 handwerkli. 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
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	Diverse soziale Angebote	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
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 handwerkli. 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)	4.711.000,00	9.420.600,00	9.042.711,35	4.711.000,00	9.420.600,00	9.042.711,35
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
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
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
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
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	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	963.500,00	1.925.500,00	1.811.914,71	963.500,00	1.925.500,00	1.811.914,71
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.600,00	31.100,00	25.059,79	15.600,00	31.100,00	25.059,79
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
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	11.000,00	7.583,17	5.500,00	11.000,00	7.583,17
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>35.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>47.917,78</b>	<b>35.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>47.917,78</b>
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	61.120,06	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.953,92	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.200,64	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	25.259,55	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.776,97	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.380,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.709.500,00</b>	<b>11.415.800,00</b>	<b>11.030.924,11</b>	<b>5.709.500,00</b>	<b>11.415.800,00</b>	<b>10.902.543,84</b>
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	Fremdbuchhaltung	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	Fremdbuchhaltung	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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7.028,57	0,00	0,00	6.462,11
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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	Orthop. Hilfsmittel, Bekleidung usw.	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
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
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
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
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	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	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
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	33.700,00	67.400,00	0,00	33.700,00	67.400,00	0,00
420100	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.900,00	11.800,00	18.099,77	5.900,00	11.800,00	18.099,77
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	2.200,00	2.589,74	1.100,00	2.200,00	2.589,74
429000	400005	150	Fremdbuchhaltung	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	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	451,00	300,00	600,00	451,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.600,00	3.200,00	662,33	1.600,00	3.200,00	662,33
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.900,00	3.800,00	200,55	1.900,00	3.800,00	200,55
429000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	6,67	100,00	200,00	6,67
429000	452000	150	Treibstoffe	900,00	1.700,00	547,26	900,00	1.700,00	547,26
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	194,92	100,00	200,00	194,92
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	1.920,78	100,00	200,00	1.920,78
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.400,00	2.800,00	505,42	1.400,00	2.800,00	505,42
429000	455005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	744,49	100,00	200,00	744,49
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	67,32	1.400,00	2.800,00	67,32
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	664,92	100,00	200,00	664,92
429000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	42,09	100,00	200,00	42,09

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	146,53	300,00	600,00	146,53
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	2.132,94	100,00	200,00	2.002,94
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	1.200,00	174,09	600,00	1.200,00	174,09
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	39,37	100,00	200,00	39,37
429000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	362,25	0,00	0,00	362,25
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	8,10	100,00	200,00	8,10
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	432,89	0,00	0,00	432,89
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	1.742,89	100,00	100,00	1.742,89
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	1.902,19	100,00	100,00	1.902,19
429100	413000	150	Seniorenbüro	1.600,00	3.200,00	33.325,77	1.600,00	3.200,00	33.325,77
429100	413000	150	Brennstoffaktion	375.000,00	749.900,00	550.082,00	375.000,00	749.900,00	550.082,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	1.100,00	2.200,00	4.334,64	1.100,00	2.200,00	4.334,64
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	11,18	100,00	100,00	11,18
429100	454000	150	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	127,87	100,00	100,00	127,87
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	600,00	1.200,00	22,06	600,00	1.200,00	22,06
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	767,62	100,00	100,00	767,62
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	6.400,00	12.700,00	0,00	6.400,00	12.700,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	3.800,00	7.600,00	1.491,83	3.800,00	7.600,00	1.491,83

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	5.400,00	10.800,00	6.046,05	5.400,00	10.800,00	6.046,05
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	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
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	21.400,00	42.800,00	48.461,85	21.400,00	42.800,00	48.461,85
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	8.600,00	6.320,58	4.300,00	8.600,00	5.748,01
899000	400005	150	Fremdbuchhaltung	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	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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	Arbeitsbudget Zentralküche	9.400,00	18.700,00	6.956,72	9.400,00	18.700,00	6.956,72
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	200,00	14,79	100,00	200,00	14,79
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.700,00	21.400,00	24.229,61	10.700,00	21.400,00	23.475,93
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.400,00	2.700,00	1.202,44	1.400,00	2.700,00	1.202,44
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	400,00	800,00	1.928,53	400,00	800,00	1.928,53
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	7.000,00	14.000,00	4.992,71	7.000,00	14.000,00	4.992,71
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	3.200,00	1.448,38	1.600,00	3.200,00	1.448,38
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.860.500,00	3.718.000,00	2.281.395,51	1.860.500,00	3.718.000,00	2.231.186,56

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	600005	150	Fremdbuchhaltung	41.100,00	82.200,00	0,00	41.100,00	82.200,00	0,00
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	153.934,72	0,00	0,00	115.538,64
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	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.565,85	0,00	0,00	751,37
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
411300	621000	150	Sonstige Transporte	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
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
413800	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	2.808.700,00	0,00	0,00	2.808.700,00	0,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	214.700,00	0,00	0,00	214.700,00	0,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	201,93	200,00	400,00	201,93
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	17.962,00	0,00	0,00	17.962,00
420100	600005	150	Fremdbuchhaltung	39.100,00	78.200,00	0,00	39.100,00	78.200,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	27.873,11	0,00	0,00	10.798,73
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	93,00	100,00	200,00	93,00
420100	670005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	600005	150	Fremdbuchhaltung	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.747,44	0,00	0,00	3.747,44
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	400,00	800,00	7.158,29	400,00	800,00	6.987,95
429000	600005	150	Fremdbuchhaltung	59.400,00	118.800,00	0,00	59.400,00	118.800,00	0,00
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	50.028,24	0,00	0,00	39.349,22
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	621000	150	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	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
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	7.600,00	15.100,00	2.202,39	7.600,00	15.100,00	2.202,39
429100	621000	150	BAN	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	187.500,00	375.000,00	276.183,86	187.500,00	375.000,00	276.247,26
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	1.600,00	3.200,00	316,74	1.600,00	3.200,00	316,74
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	14,68	100,00	100,00	14,68
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	600005	150	Fremdbuchhaltung	58.500,00	117.000,00	0,00	58.500,00	117.000,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	76.812,55	0,00	0,00	70.066,01
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	496.900,00	4.016.200,00	811.356,92	496.900,00	4.016.200,00	733.610,34
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	1.517,74	200,00	300,00	1.212,19
400000	700005	150	Fremdbuchhaltung	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	14.200,00	0,00
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	306.699,15	0,00	0,00	253.565,74
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	33.201,92	100,00	200,00	33.201,92
420100	700005	150	Fremdbuchhaltung	369.400,00	738.700,00	0,00	369.400,00	738.700,00	0,00
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	547.719,96	0,00	0,00	456.433,30
422000	700005	150	Fremdbuchhaltung	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	19.400,00	38.700,00	42.637,58	19.400,00	38.700,00	42.637,58
429000	700000	150	Rückstände	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
429000	700005	150	Fremdbuchhaltung	310.700,00	621.300,00	0,00	310.700,00	621.300,00	0,00
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	274.416,54	0,00	0,00	225.119,34
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	11.300,00	22.500,00	2.207,00	11.300,00	22.500,00	2.207,00
429100	700005	150	Fremdbuchhaltung	300,00	600,00	1.320,00	300,00	600,00	1.320,00
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	4.620,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	721.200,00	1.441.500,00	1.239.537,87	721.200,00	1.441.500,00	1.044.195,05
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	Fremdbuchhaltung	32.500,00	64.900,00	0,00	32.500,00	64.900,00	0,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	74.500,73	0,00	0,00	64.541,13
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
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.566,39	0,00	0,00	2.444,79
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	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
419000	614005	150	Fremdbuchhaltung	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	Fremdbuchhaltung	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
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Fremdbuchhaltung	28.100,00	56.200,00	0,00	28.100,00	56.200,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	15.614,21	0,00	0,00	15.348,30
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	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	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Fremdbuchhaltung	10.500,00	20.900,00	0,00	10.500,00	20.900,00	0,00
422000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426000	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
429000	614000	150	MWH	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	500,00	1.000,00	59.490,25	500,00	1.000,00	59.490,25
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	165.408,90	0,00	0,00	165.408,90
429000	614005	150	Fremdbuchhaltung	35.600,00	71.100,00	0,00	35.600,00	71.100,00	0,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	68.118,02	0,00	0,00	63.576,87

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.900,00	9.800,00	21.073,20	4.900,00	9.800,00	21.073,20
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	103.118,21	0,00	0,00	103.118,21
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	900,00	1.700,00	207,06	900,00	1.700,00	207,06
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.327,41	0,00	0,00	2.112,17
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	1.791,31	100,00	200,00	1.791,31
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	500,00	1.000,00	232,45	500,00	1.000,00	232,45
429000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	614005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	9,44
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	2.200,00	5.174,08	1.100,00	2.200,00	5.174,08
899000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	7.000,00	14.000,00	1.969,87	7.000,00	14.000,00	1.969,87
899000	614005	150	Fremdbuchhaltung	11.900,00	23.800,00	0,00	11.900,00	23.800,00	0,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	27.810,06	0,00	0,00	27.122,37
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	1.000,00	151,90	500,00	1.000,00	151,90
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.600,00	17.200,00	330,82	8.600,00	17.200,00	330,82
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	5.400,00	10.800,00	4.417,98	5.400,00	10.800,00	4.417,98
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.400,00	10.800,00	2.449,23	5.400,00	10.800,00	2.449,23
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	16.100,00	32.200,00	14.418,65	16.100,00	32.200,00	14.418,65
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	2.800,00	19.832,70	1.400,00	2.800,00	19.832,70
899000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	10.800,00	10.320,72	5.400,00	10.800,00	8.645,90
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>211.600,00</b>	<b>421.600,00</b>	<b>621.471,68</b>	<b>211.600,00</b>	<b>421.600,00</b>	<b>603.983,40</b>
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	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	Personal-Leasing	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	56.400,00	112.800,00	79.614,58	56.400,00	112.800,00	78.387,63
400000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	22.343,66	0,00	0,00	18.297,47
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	7.213,89	100,00	200,00	7.213,89
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
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	138.189,30	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	Ersatz SH-Verband	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	271.000,00	542.000,00	4.894,73	271.000,00	542.000,00	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
411200	728000	150	Psychiatrische Familienpflege	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411300	728000	150	Übernahme von Pflegegebühren	1.446.200,00	2.892.300,00	0,00	1.446.200,00	2.892.300,00	0,00
411300	728000	150	Spitalselbstbehaltskosten	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
411300	728000	150	Kuraufenthalte, Unterbringungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
411300	728000	150	Ärztgehonorare	5.600,00	11.100,00	0,00	5.600,00	11.100,00	0,00
411500	728000	150	Bestattungskosten	80.400,00	160.700,00	0,00	80.400,00	160.700,00	0,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Wohnbedarf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Krankenversicherungsbeitrag	1.339.100,00	2.678.100,00	0,00	1.339.100,00	2.678.100,00	0,00
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	739,84	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
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
413120	728000	150	Ausstattung von KFZ	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	728000	150	Mobile ambulante Leistungen	0,00	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00
413210	728000	150	Teilstat. Unterbringung	0,00	2.197.100,00	0,00	0,00	2.197.100,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.598.700,00	0,00	0,00	6.598.700,00	0,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.102.300,00	0,00	0,00	3.102.300,00	0,00
413300	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Teilzeitstat. Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Eingliederung in Einrichtungen	0,00	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	0,00
413300	728000	150	BAS+ Pilotprojekt	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Taschengeld	0,00	3.664.600,00	0,00	0,00	3.664.600,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	635.300,00	0,00	0,00	635.300,00	0,00
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413600	728000	150	Taschengeld	0,00	396.400,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00
413600	728000	150	IAG - Pilotprojekt	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.849.600,00	0,00	0,00	28.849.600,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00
413700	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	0,00	4.606.300,00	0,00	0,00	4.606.300,00	0,00
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.290.800,00	0,00	0,00	15.290.800,00	0,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	487.400,00	0,00	0,00	487.400,00	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
413740	728000	150	Ferienbetreuung	0,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.635.700,00	0,00	0,00	5.635.700,00	0,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	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	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	48.168,00	100,00	100,00	48.168,00
420100	710000	150	Fremdbuchhaltung	18.200,00	36.400,00	0,00	18.200,00	36.400,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	728000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	12.848,02	200,00	300,00	12.848,02
420100	728005	150	Fremdbuchhaltung	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	725,08
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	113,51	300,00	600,00	113,51

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	27.500,00	54.900,00	8.606,06	27.500,00	54.900,00	8.606,06
429000	728000	150	Arbeitstherapie	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	2.100,00	4.200,00	6.400,00	2.100,00	4.200,00	6.400,00
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	117.900,00	235.700,00	216.347,00	117.900,00	235.700,00	216.347,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	99.000,00	197.900,00	181.319,00	99.000,00	197.900,00	181.319,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	102.400,00	204.800,00	190.000,00	102.400,00	204.800,00	190.000,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	101.900,00	203.800,00	189.355,00	101.900,00	203.800,00	189.355,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	13.400,00	26.700,00	24.000,00	13.400,00	26.700,00	24.000,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	49.400,00	98.700,00	91.690,00	49.400,00	98.700,00	91.690,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	80.400,00	160.700,00	155.048,00	80.400,00	160.700,00	155.048,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	328.900,00	657.700,00	604.000,00	328.900,00	657.700,00	604.000,00
429000	728000	150	ERFA	48.800,00	97.500,00	90.000,00	48.800,00	97.500,00	90.000,00
429000	728000	150	Kontingenzwohnungen	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	6.000,00	6.527,29	3.000,00	6.000,00	6.328,29
429000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.531,94	0,00	0,00	1.531,94
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	743,32	100,00	200,00	743,32
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
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	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	500,00	1.000,00	20,80	500,00	1.000,00	20,80

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	119,05	100,00	100,00	119,05
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	2.200,00	3.425,00	1.100,00	2.200,00	3.425,00
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.600,00	3.200,00	1.000,00	1.600,00	3.200,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	25.088,17	100,00	100,00	25.088,17
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	141.100,00	282.100,00	343.698,60	141.100,00	282.100,00	343.698,60
429100	728000	150	Veranstaltungen	16.100,00	32.200,00	22.629,72	16.100,00	32.200,00	22.629,72
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	144.600,00	48.000,00	0,00	144.600,00	48.000,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	32.200,00	64.300,00	80.000,00	32.200,00	64.300,00	80.000,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	53.900,00	107.800,00	97.300,00	53.900,00	107.800,00	97.300,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	13.500,00	27.000,00	24.300,00	13.500,00	27.000,00	24.300,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	116.300,00	232.500,00	199.700,00	116.300,00	232.500,00	199.700,00
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	96.500,00	100.000,00	0,00	96.500,00	100.000,00
429100	728000	150	50+ Projekt	0,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
429100	728000	150	Housing First	67.500,00	135.000,00	206.450,00	67.500,00	135.000,00	206.450,00
429100	728000	150	Energiearmut	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	3.400,00	0,00
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	Diverse soziale Angebote	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	15.000,00	30.000,00	12.147,71	15.000,00	30.000,00	12.147,71
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	710.900,00	603.594,02	100,00	710.900,00	603.594,02

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - 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	6.000,00	11.900,00	20.830,92	6.000,00	11.900,00	20.830,92
899000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	5.801,02	0,00	0,00	5.647,57
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
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
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>5.277.700,00</b>	<b>85.061.600,00</b>	<b>5.378.557,14</b>	<b>5.277.700,00</b>	<b>85.061.600,00</b>	<b>5.260.419,62</b>
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	14.655,51	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	167.674,78	0,00	0,00	0,00
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	34.507,51	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	4.819,25	0,00	0,00	0,00
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
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.750,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>8.567.900,00</b>	<b>94.658.900,00</b>	<b>10.622.070,11</b>	<b>8.567.900,00</b>	<b>94.658.900,00</b>	<b>9.873.394,97</b>
410000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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
412520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
413320	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
413520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34
419210	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	212.070,38	0,00	0,00	212.070,38

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	210.529,68	0,00	0,00	210.529,68
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
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>241.200,00</b>	<b>482.200,00</b>	<b>758.903,69</b>	<b>241.200,00</b>	<b>482.200,00</b>	<b>759.777,27</b>
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	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>66.500,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>320.950,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>320.950,00</b>
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.268,56	0,00	0,00	106.564,90
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
411000	768000	150	SH-Zahlungen	1.606.900,00	3.213.700,00	0,00	1.606.900,00	3.213.700,00	0,00
411000	768000	150	Einmalige Geldaushilfen	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411000	768000	150	Mietzinszahlungen Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	134.000,00	267.900,00	0,00	134.000,00	267.900,00	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
411100	768000	150	Geldaushilfen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	8.121,59	0,00	0,00	8.121,59
411300	768000	150	Freiwillige Selbstversicherung	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
411300	768000	150	Kuraufenthalte, Restkosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	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
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
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411700	768000	150	Lebensbedarf	20.085.500,00	40.170.900,00	0,00	20.085.500,00	40.170.900,00	0,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	803.400,00	1.606.800,00	0,00	803.400,00	1.606.800,00	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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	766.901,51	0,00	0,00	766.901,51
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
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
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
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	75.088,02	0,00	0,00	75.088,02
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	355.852,29	0,00	0,00	355.852,29
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
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	183.527,92	0,00	0,00	183.527,92
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	59.763,19	0,00	0,00	59.763,19
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	716.080,94	0,00	0,00	716.080,94
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
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	886.158,50	0,00	0,00	886.158,50
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
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	247.216,09	0,00	0,00	247.216,09
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
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
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
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
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
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	648.036,44	0,00	0,00	648.036,43
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
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
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
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	230.924,58	0,00	0,00	230.924,58
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
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	384.383,31	0,00	0,00	384.383,31
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
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	29.403,12	0,00	0,00	29.403,12

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	781.054,25	0,00	0,00	781.054,26
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
413000	768000	150	Kranken-Kur-Anstalten	0,00	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	0,00
413000	768000	150	Amb. u. mobile Therapien	0,00	1.811.500,00	0,00	0,00	1.811.500,00	0,00
413000	768000	150	Betreuungsk. Suchtkranke	0,00	1.553.300,00	0,00	0,00	1.553.300,00	0,00
413000	768000	150	Mobile sozialpsych. Betreuung	0,00	4.807.700,00	0,00	0,00	4.807.700,00	0,00
413000	768000	150	Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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
413110	768000	150	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413110	768000	150	Sonstige Hilfsmittel	0,00	365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	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
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	100.527,65	0,00	0,00	100.527,65
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	12.406,00	0,00	0,00	12.406,00
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	91.034,08	0,00	0,00	91.034,08
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
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
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	267.503,83	0,00	0,00	267.517,27
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	278.990,17	0,00	0,00	278.990,17
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	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
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
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
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	295.940,31	0,00	0,00	274.991,57
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
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413740	768000	150	Persönl. Budget	0,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.195.500,00	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
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	210.653,27	0,00	0,00	210.653,27
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	127.481,12	0,00	0,00	127.481,12
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
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
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	57.200,00	114.400,00	0,00	57.200,00	114.400,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	375.000,00	749.900,00	598.780,00	375.000,00	749.900,00	598.780,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	75.000,00	150.000,00	34.685,33	75.000,00	150.000,00	34.685,33
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.100,00	2.200,00	8.989,67	1.100,00	2.200,00	8.989,67
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	8.341,97	0,00	0,00	8.341,97
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	24.619,51	0,00	0,00	24.619,51
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	1.286,32	0,00	0,00	1.286,32
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	147.409,59	0,00	0,00	147.409,59
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	489,81	0,00	0,00	489,81
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	13.182,26	0,00	0,00	13.182,26
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	9.670,57	0,00	0,00	10.170,57
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.865.200,00	73.703.700,00	147.482.850,97	23.865.000,00	73.703.500,00	144.617.796,93
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>	<b>24.172.900,00</b>	<b>74.318.800,00</b>	<b>148.562.704,66</b>	<b>24.172.600,00</b>	<b>74.318.500,00</b>	<b>145.698.524,20</b>
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.450.400,00</b>	<b>180.393.700,00</b>	<b>170.215.698,88</b>	<b>38.450.100,00</b>	<b>180.393.400,00</b>	<b>166.474.463,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.384.700,00</b>	<b>-76.870.900,00</b>	<b>-70.846.930,34</b>	<b>-18.384.400,00</b>	<b>-76.870.600,00</b>	<b>-80.427.268,46</b>
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.598,76</b>			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.598,76</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-18.384.700,00</b>	<b>-76.870.900,00</b>	<b>-70.227.331,58</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
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
<b>1</b>	<b>331</b>		<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				500,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	1.200,00	0,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	500,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	59.315,71
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				312.500,00	700.000,00	0,00
429000	010000	150	Scheidenbergergasse Sanierung				200.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	300,00	0,00
899000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	50.000,00	0,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				513.200,00	751.100,00	59.315,71
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.100,00	2.200,00	0,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	0,00	897,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				500,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	114.470,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>3414</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>115.367,00</b>
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				4.500,00	9.000,00	7.435,56
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	1.809,15
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.579,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.700,00	3.400,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	300,00	0,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.265,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				900,00	1.800,00	0,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	945,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.600,00	3.200,00	0,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	14.781,48
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				24.900,00	49.800,00	2.370,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				3.000,00	5.900,00	3.943,12
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>				<b>36.900,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>48.128,31</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>552.600,00</b>	<b>829.400,00</b>	<b>222.811,02</b>
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>3433</b>		<b>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>3434</b>		<b>Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - 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				552.900,00	829.700,00	222.811,02
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-552.900,00	-829.700,00	-216.211,02
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.937.300,00	-77.700.300,00	-80.643.479,48
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.937.300,00	-77.700.300,00	-80.643.479,48
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL</b>	<b>161</b>		<b>Referat Frauen und Gleichstellung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.877,51</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.396,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.377,51</b>
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
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
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>185.200,00</b>	<b>369.900,00</b>	<b>354.001,88</b>	<b>185.200,00</b>	<b>369.900,00</b>	<b>352.857,27</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	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	1.766,56	3.300,00	6.300,00	706,68
469000	700000	161	Miet- und Pachtufwand	2.600,00	5.200,00	828,46	2.600,00	5.200,00	828,46
469000	700005	161	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	6.100,00	12.100,00	0,00	6.100,00	12.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	17.300,00	828,46	8.700,00	17.300,00	828,46
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	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	112,90	1.900,00	3.700,00	0,00
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	141.800,00	283.300,00	220.907,54	141.800,00	283.300,00	220.907,54
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>166.400,00</b>	<b>331.400,00</b>	<b>227.772,38</b>	<b>166.400,00</b>	<b>331.400,00</b>	<b>226.621,96</b>
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
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>	<b>336.200,00</b>	<b>763.900,00</b>	<b>727.249,89</b>	<b>336.200,00</b>	<b>763.900,00</b>	<b>727.249,89</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>687.800,00</b>	<b>1.465.200,00</b>	<b>1.309.024,15</b>	<b>687.800,00</b>	<b>1.465.200,00</b>	<b>1.306.729,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-1.465.200,00</b>	<b>-1.269.627,51</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-1.465.200,00</b>	<b>-1.267.351,61</b>
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.951,61</b>			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.951,61</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-1.465.200,00</b>	<b>-1.249.675,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				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
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-688.300,00</b>	<b>-1.466.200,00</b>	<b>-1.267.351,61</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-688.300,00	-1.466.200,00	-1.267.351,61
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL 221</b>			<b>Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363000	728000	221	Weltkulturerbe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>		<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>			<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
<b>SA SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL</b>	<b>320</b>		<b>Amt für Wohnungsangelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
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
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.871,17</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.518,42</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.871,17</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.518,42</b>
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
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>412.100,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>828.301,93</b>	<b>412.100,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>827.326,48</b>
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	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	2.400,00	4.700,00	1.896,27	2.400,00	4.700,00	1.896,27
480000	700000	320	Miet- und Pachtufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
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	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
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	65.500,00	130.800,00	85.506,91	65.500,00	130.800,00	84.905,91
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>94.336,69</b>	<b>78.000,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>93.474,06</b>
480000	751000	320	Transfers an Länder	17.900,00	35.700,00	33.312,80	17.900,00	35.700,00	33.312,80

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - 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	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
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
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.	586.800,00	1.173.400,00	613.244,52	529.200,00	1.058.300,00	531.944,52
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>	<b>645.500,00</b>	<b>1.290.700,00</b>	<b>727.557,32</b>	<b>587.900,00</b>	<b>1.175.600,00</b>	<b>646.257,32</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.135.600,00</b>	<b>2.271.100,00</b>	<b>1.650.195,94</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>1.567.057,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-2.260.100,00</b>	<b>-1.633.324,77</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-2.145.000,00</b>	<b>-1.552.539,44</b>
900000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.760,56</b>			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.760,56</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-2.260.100,00</b>	<b>-2.231.085,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				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
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>57.600,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>81.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>58.600,00</b>	<b>117.100,00</b>	<b>81.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-58.600,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-81.300,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - 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)				-1.131.100,00	-2.262.100,00	-1.633.839,44
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.131.100,00	-2.262.100,00	-1.633.839,44
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
<b>FISTL 410</b>				<b>Abteilung für Kommunikation</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
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
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	25.500,00	51.000,00	125.322,57	25.500,00	51.000,00	126.929,05
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
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.487,41	0,00	0,00	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	4.996,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>134.545,97</b>	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>131.156,22</b>
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	799,92	0,00	0,00	799,92
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	0,00	0,00	50.799,92	0,00	0,00	60.799,92
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.799,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.799,92</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>185.345,89</b>	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>191.956,14</b>
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.800,00	137.600,00	0,00	68.800,00	137.600,00	0,00
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
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr

### Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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
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
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>553.700,00</b>	<b>1.107.100,00</b>	<b>978.444,78</b>	<b>553.700,00</b>	<b>1.107.100,00</b>	<b>978.444,78</b>
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
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
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
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>120.200,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>218.022,04</b>	<b>120.200,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>218.022,04</b>
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	642,35	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>673.900,00</b>	<b>1.347.300,00</b>	<b>1.202.602,94</b>	<b>673.900,00</b>	<b>1.347.300,00</b>	<b>1.196.466,82</b>
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	BIG	81.500,00	265.200,00	2.477,23	81.500,00	265.200,00	2.477,23

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr

### Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	200.221,24	0,00	0,00	200.221,24
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	BIG	500,00	1.000,00	167.734,24	500,00	1.000,00	167.734,24
015100	457000	410	Druckwerke	1.600,00	3.100,00	11.555,01	1.600,00	3.100,00	11.555,01
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
019000	413000	410	Handelswaren	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
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
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
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	22,81
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>184.000,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>562.833,97</b>	<b>184.000,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>562.633,97</b>
015100	621000	410	Sonstige Transporte	200,00	400,00	219,07	200,00	400,00	219,07
015100	630000	410	BIG	90.800,00	181.600,00	80.358,81	90.800,00	181.600,00	80.358,81
015100	630000	410	Postdienste	5.100,00	10.200,00	20.254,29	5.100,00	10.200,00	20.254,29
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.332,64	0,00	0,00	1.332,64
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	68,92
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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Eike Kahr

### Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - 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	96.700,00	193.200,00	102.546,89	96.700,00	193.200,00	102.546,89
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
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	33.784,90	13.200,00	26.300,00	33.784,90
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	40.800,00	81.600,00	1.880,18	40.800,00	81.600,00	1.880,18
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	723000	410	BIG	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	6.100,00	2.914,27	3.100,00	6.100,00	2.914,27
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	BIG	0,00	0,00	159.924,39	0,00	0,00	159.924,39
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	601.400,00	1.202.800,00	1.676.620,26	601.400,00	1.202.800,00	1.636.993,86
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	6.869,67	0,00	0,00	6.869,67
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
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
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	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

## Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	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	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
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	90.000,00	0,00	28.541,40	90.000,00	0,00	28.541,40
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.172.300,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>2.052.136,63</b>	<b>1.172.300,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>2.012.093,56</b>
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>2.287.800,00</b>	<b>2.754.390,38</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>2.287.800,00</b>	<b>2.712.939,50</b>
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
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>153.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>165.600,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>148.222,87</b>	<b>123.300,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>148.222,87</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>	<b>318.600,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>347.222,87</b>	<b>276.300,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>347.222,87</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.499.500,00</b>	<b>4.187.600,00</b>	<b>4.304.216,19</b>	<b>2.457.200,00</b>	<b>4.187.600,00</b>	<b>4.256.629,19</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.474.000,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.118.870,30</b>	<b>-2.431.700,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.064.673,05</b>
900000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
<b>2</b>	<b>2401</b>		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.406,47</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.406,47</b>			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.406,47</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.474.000,00</b>	<b>-4.136.600,00</b>	<b>-4.216.276,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				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	Kleininvestitionen Kommunikation				2.300,00	4.600,00	3.871,28
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				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
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>12.961,88</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>12.961,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.300,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-12.961,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.435.000,00</b>	<b>-4.143.200,00</b>	<b>-4.077.634,93</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.435.000,00</b>	<b>-4.143.200,00</b>	<b>-4.077.634,93</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>									
<b>SA</b>	<b>SA51</b>		<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	23
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	27
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	117